

证券代码: 000016、200016 证券简称: 深康佳 A、深康佳 B 公告编号: 2020-18
债券代码: 114418、114423 债券简称: 19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第二十四次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司(下称“公司”或“康佳集团”)第九届董事局第二十四次会议,于2020年3月27日(星期五)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年3月17日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:

(一) 审议并通过了《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的议案》。

为促进康佳集团转型升级,加快在5G通信、物联网、智慧城市及人工智能等产业的战略布局,会议决定:

1、同意康佳集团(或其全资子公司)出资不超过2亿元,作为有限合伙人与云享乌镇(桐乡)股权投资有限公司、桐乡市金信股权投资有限公司、深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙企业(有限合伙)、融创投资顾问有限公司、乌镇昆域基金管理有限公司(暂定名,以工商注册为准)等合作方发起成立规模不超过5亿元的乌镇佳域数字经济产业基金。

根据有关法律法规的规定,康佳集团(或其全资子公司)出资不超过2亿元与合作方发起成立乌镇佳域数字经济产业基金事项需提交康佳集团股东大会审议。

2、同意深圳康佳资本股权投资管理有限公司出资350万元、康佳创业投资(深圳)有限公司出资50万元与深圳市融创鼎禾投资发展有限公司、深圳市昆域投资发展有限公司合资成立乌镇昆域基金管理有限公司(暂定名,以工商注册为准)。该合资公司为乌镇佳域数字经济产业基金的普通合伙人及执行事务合伙人,注册资本为1,000万元。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次

关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金暨关联交易的公告》。

（二）逐项审议并通过了《关于高级管理人员换届的议案》。

鉴于康佳集团高级管理人员的任期已经届满，会议决定进行高级管理人员换届，逐项审议并通过了以下事项：

1、续聘公司总裁

会议决定续聘周彬先生为公司总裁，任期三年。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；关联董事周彬先生回避表决。

2、续聘公司其他高级管理人员

会议决定续聘李宏韬先生、杨波先生、曹士平先生、孙清岩先生为公司副总裁，续聘吴勇军先生为公司董事局秘书，续聘李春雷先生为公司财务总监。以上人员任期均为三年。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就上述高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

周彬先生、李宏韬先生、吴勇军先生、李春雷先生、杨波先生、曹士平先生、孙清岩先生简历请见本公告附件。

三、备查文件

第九届董事局第二十四次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年三月二十七日

附件：周彬先生、李宏韬先生、吴勇军先生、李春雷先生、杨波先生、曹士平先生、孙清岩先生简历

周 彬：男，1979年出生，本科学历。历任康佳集团营运管理中心总监助理、副总监、总监，康佳集团董事局主席助理兼营运管理中心总监，康佳集团总裁等职务。现任康佳集团董事、总裁。

周彬先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李宏韬：男，汉族，1968 年出生，本科学历。历任深圳康佳通信科技有限公司总经理助理、总经理、董事长兼总经理，康佳集团总裁助理，副总裁等职务。现任康佳集团副总裁。

李宏韬先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴勇军：男，汉族，1975 年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团董事局秘书处高级经理、总监助理、副总监、总监，康佳集团证券事务代表，董事局秘书等职务。现任康佳集团董事局秘书。

吴勇军先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李春雷：男，汉族，1973 年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团房地产业务部财务成本中心总监，昆山康盛投资发展有限公司副总经理、总经理，战略发展中心副总监（主持工作）、总监，财务中心总经理兼资金结算中心总经理，康佳集团财务总监等职务。现任康佳集团财务总监。

李春雷先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨波：男，汉族，1970 年出生，硕士研究生学历。历任深圳有线电视台教育财经频道编导，美国太力阳通讯公司市场销售和支持区域总监，深圳市天威视讯股份有限公司节目经营部总经理，深圳市天华世纪传媒有限公司董事、总经理，深圳市天威视讯股份有限公司市场销售中心总经理等职务，康佳集团副总裁。现任康佳集团副总裁。

杨波先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曹士平：男，汉族，1978 年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团多媒体锦州分公司和天津分公司总经理，多媒体事业部客户合作部总经理，多媒体营销事业部副总经理，多媒体事业本部副总经理兼营销中心总经理，多媒体事业本部总经理，互联网事业部总经理，康佳集团副总裁等职务。现任康佳集团副总裁。

曹士平先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四

十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙清岩：男，汉族，1972 年出生，博士研究生学历，高级经济师。历任东北财经大学教师，深圳市怀新企业投资顾问有限公司副总经理，深圳市新恒利达资本管理有限公司执行总裁，山鹰投资管理有限公司副总经理，深圳深沃资产管理有限公司总经理，康佳集团副总裁等职务。现任康佳集团副总裁。

孙清岩先生持有本公司 26,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。