

## 江苏紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年3月30日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2020年3月25日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席会议董事10名，实际出席董事10名，其中现场表决董事2名，通讯表决董事8名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举姚小欣先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。姚小欣先生简历详见附件。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会选举产生了第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

具体各委员会成员组成情况如下：

委员会名称	委员会成员
战略委员会	姚小欣、汪速、郭敏
提名委员会	汪速、LIXIANG（李想）、郭敏
薪酬与考核委员会	熊鋈、胡浩、曾丽萍
审计委员会	曾丽萍、LIXIANG（李想）、熊鋈

姚小欣先生为战略委员会召集人，汪速先生为提名委员会召集人，熊鋈先生为薪酬与考核委员会召集人，曾丽萍女士为审计委员会召集人。上述各委员简历详见附件。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任 LIXIANG（李想）先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。LIXIANG（李想）先生简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任郭敏女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。郭敏女士简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任 LIXIANG（李想）先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。LIXIANG（李想）

先生简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事会同意聘任邱元超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。邱元超先生简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任李刚先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。李刚先生简历详见附件。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十一日

## 附件：

**姚小欣**，男，1979 年出生，中国国籍，本科学历。曾先后就职德勤华永会计师事务所审计部美国组以及国内组，长安国际信托股份有限公司股权投资部。2016 年 4 月起任公司董事、董事长。

截止本公告日，姚小欣先生未持有公司股份，姚小欣先生系公司实际控制人姚海燕女士、郑岚女士之郑岚女士之子、姚海燕女士之侄子，姚海燕女士、郑岚女士所控制的新余市安常投资中心（有限合伙）持有公司股份 3,350 万股，持股比例为 20.67%，姚小欣先生与公司董事候选人 LIXIANG（李想）先生系表兄弟关系。除此之外，姚小欣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系。

姚小欣先生担任公司董事长、董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**LIXIANG（李想）**，男，1975 年出生，澳洲国籍，研究生学历。2005 年至 2007 年就职于澳大利亚 perpetual 集团投资部，2008 年至 2011 年就职于江苏瑞银高科创投有限公司担任执行董事职务，2012 年至今就职于南京安赐投资管理有限公司担任董事长职务。2016 年 4 月起任公司董事。

截止本公告日，LIXIANG（李想）先生未持有公司股份，LIXIANG（李想）先生系公司实际控制人姚海燕女士、郑岚女士之姚海燕女士之子、郑岚女士之外甥，LIXIANG（李想）先生与公司董事候选人姚小欣先生系表兄弟关系。除此之外，LIXIANG（李想）先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系。

LIXIANG（李想）先生担任公司董事会下设有关专门委员会委员、总经理、财务总监符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**郭敏**，女，1988 年出生，中国国籍，大学本科学历。2010-2012 年任职于江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司；2012 年至 2014 年任职于苏州晋合创业投资管理有限合伙企业；2015 年任职于南京安赐投资管理有限公司，2016 年 4 月起任公司副总经理。2017 年 12 月补选为公司第三届董事会非独立董事。

截止本公告日，郭敏女士未持有公司股份，郭敏女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系。

郭敏女士担任公司董事会下设有关专门委员会委员、副总经理符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**熊鋆**，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学电子工程系，工学学士；吉林大学世界经济系，经济学硕士。厦门大学国贸系国际商务硕士校外导师。历任华夏证券江西四部总经理、江西业务部投行部副总经理、江南证券昆明营业部总经理、江西中航商贸有限公司总经理兼财务负责人。

截止本公告日，熊鋆先生未持有公司股份，熊鋆先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系。

熊鋆先生担任公司董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**汪速**，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西安通信学院，曾历任中青基业集团副总裁、中青盛世传媒文化有限公司副总裁、共青团中央网络影视中心大型活动办公室主任、团中央网络影视中心投资合作部部长、保利艺通文化有限公司总经理。现任是中青金控集团副董事长。

截止本公告日，汪速先生未持有公司股份，汪速先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以

上股份的其他股东不存在关联关系。

汪速先生担任公司董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**曾丽萍**，女，汉族，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、会计师，曾任中审国际会计师事务所厦门分所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所高级项目经理，2018 年至今任厦门火炬新石股权投资管理有限公司风控总监。

截止本公告日，曾丽萍女士未持有公司股份，曾丽萍女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系。

曾丽萍女士担任公司董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**邱元超**，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学管理学本科毕业。曾任中国工商银行经理，中国证券登记结算有限责任公司经理，上海秦兵投资有限公司部门总监。2018 年 11 月起任公司第三届董事会非独立董事。2019 年 2 月起担任公司董事会秘书。

截止本公告日，邱元超先生未持有公司股份，邱元超先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系。

邱元超先生担任公司董事会秘书符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**李刚**，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。曾在武警江苏省总队盐城市支队服役，2001 年 11 月入职南通锻压设

备有限公司，先后在公司从事销售内勤、企划、办公室管理等工作，全程参与了2011年公司的IPO及后续的重大资产重组项目。2015年9月在公司证券事务部从事管理工作，2015年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2016年2月起任公司证券事务代表。

截止本公告日，李刚先生未持有公司股份，李刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，李刚先生担任公司证券事务代表符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。