

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2021年2月23日上午10:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司1层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于2021年2月18日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长邬涛先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中独立董事方军先生、王正鹏先生、张鹏洲先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名邬涛先生、刘洋先生、宾卫女士、任翔先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公

司第三届董事会非独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

具体表决情况如下：

（1）选举邬涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举刘洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举宾卫女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）选举任翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，网址下同）上披露的相关公告。《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时，将采取累积投票制。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名方军先生、张鹏洲先生、胡天龙先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第

三届董事会独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

具体表决情况如下：

（1）选举方军先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举张鹏洲先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举胡天龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时，将采取累积投票制。

（三）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票回避，0 票反对，0 票弃权。

公司全体董事对本议案回避表决。本议案将直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议相关议案需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2021 年 3 月 11 日（星期四）14:30 在北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 1 层会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第三十一次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日

附件：

非独立董事候选人简历

邬涛：男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学中文系文学学士。2003年11月至2005年3月任北京宣亚智杰公关顾问有限公司广州分公司助理客户经理；2005年4月至2006年4月任北京博诚智杰公关咨询有限公司广州分公司客户经理；2006年5月至2009年4月任秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司广州分公司副总经理；2009年5月至2011年12月任广州旗智企业管理咨询有限公司总经理；2012年6月至2017年5月任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司广州分公司总经理；2016年5月至今任北京爱特康医疗科技有限公司董事；2020年6月至今任秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司总经理，执行董事；2017年6月至2018年9月任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司副总裁；2017年6月至今任北京宣亚国际品牌咨询有限公司执行董事、经理；2018年9月11日至2019年11月任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司首席执行官（总裁）；2018年9月至今任北京巨浪引擎科技有限公司执行董事、经理；2018年10月至2019年12月任云目未来科技（湖南）有限公司董事；2019年6月至今任北京新兵连文化传媒有限公司执行董事、经理；2019年6月至今历任天津星言云汇网络科技有限公司董事、董事长；2019年12月至今任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事长；2020年8月至今任北京睿链通证网络科技有限公司董事。

截至目前，邬涛先生通过北京橙色动力咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份135万股，占公司总股本的0.8333%。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

刘洋：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学管理学学士，中国科学院计算技术研究所计算机体系结构工学硕士。2009年7月至2018年11月，先后担任百度在线网络技术（北京）有限公司系统工程师、高级研发工程师、高级项目经理、技术经理、高级技术经理；2018年12月

至 2019 年 6 月，担任北京周同科技有限公司首席技术官；2019 年 7 月至今，担任云目未来科技（北京）有限公司首席执行官、执行董事；2019 年 12 月至今，担任云目未来科技（湖南）有限公司董事，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事、首席执行官（总裁）。

截至目前，刘洋先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

宾卫：女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、美国注册管理会计师。1991 年 8 月至 1996 年 5 月，担任北京有色金属研究总院助理工程师；1996 年 6 月至 1996 年 9 月，担任北京富士彩色设备有限公司会计；1996 年 9 月至 1998 年 9 月、2000 年 6 月至 2004 年 3 月，担任爱德曼国际公关（中国）有限公司会计主管；2004 年 4 月至 2004 年 9 月，担任万博宣伟国际公关（中国）有限公司会计主管；2004 年 12 月至 2007 年 1 月，先后担任北京宣亚智慧广告有限公司助理财务顾问、财务经理；2007 年 2 月至 2010 年 7 月，先后担任北京巨浪引擎科技有限公司财务经理、财务总监；2010 年 8 月至 2012 年 1 月，担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司财务总监；2012 年 2 月至 2019 年 4 月，担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会秘书；2012 年 2 月至今担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事、财务总监、云目未来科技（湖南）有限公司董事；2018 年 9 月至今担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司副总裁。

截至目前，宾卫女士通过北京橙色动力咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 141.50 万股，占公司总股本的 0.8735%，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是

失信被执行人。

任翔：男，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学工学学士，北京航空航天大学工商管理学硕士。2006 年 7 月至 2009 年 10 月，担任长安福特马自达汽车有限公司质量工程师；2010 年 4 月至 2011 年 1 月，担任北京宣亚培恩国际公关顾问有限公司（现为北京巨浪引擎科技有限公司）客户主管；2011 年 2 月至 2013 年 5 月，先后担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司客户主管、助理客户经理、客户经理、高级客户经理；2013 年 6 月至 2018 年 1 月，先后担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司事业部副总经理、董事长助理；2018 年 2 月至 2019 年 1 月，先后担任北京宣亚国际投资有限公司董事长助理、总经理；2019 年 2 月 2019 年 4 月，担任北京巨浪引擎科技有限公司董事长助理兼投资部总监；2019 年 4 月至今担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司副总裁、董事会秘书；2019 年 11 月至今任天津星言云汇网络科技有限公司董事；2019 年 12 月至今担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事。

截至目前，任翔先生通过北京橙色动力咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 20 万股，占公司总股本的 0.1235%。与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

方军：男，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学专业本科毕业，杭州电子科技大学管理工程专业硕士研究生毕业获硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。曾在中国电子器件工业总公司、中华人民共和国电子工业部经济调节司工作，1988 年 12 月起，进入中国信息信托投资公司、中国电子财务有限责任公司工作，先后担任人民币业务部经理、计划财务部经理、副总会计师兼部门经理、政策研究部总经理等职，2003 年 10 月任深圳桑达电子集团有限公司财务总监，监事会主席等职，2004 年 9 月至 2019 年 1

月任中国软件与技术服务股份有限公司财务总监；2010年11月至2019年2月任北京中软融鑫计算机工程有限公司董事长；2013年6月至2019年1月任杭州中软安人网络通信股份有限公司董事长；2007年4月至2019年4月任中标软件有限公司董事；2018年3月至今任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事；2019年1月至12月任中共中国长城科技集团股份有限公司纪委书记、党委委员；2019年3月至今在中国电子信息产业集团有限公司任职。

截至目前，方军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张鹏洲：男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学信息与电子学院信号与信息处理专业毕业，工学博士。1997年9月至2000年1月，在中科院计算所从事博士后研究工作；2000年1月至2000年12月，在北京市教育科学研究院从事教学工作；2000年12月至2001年11月，担任北京宽网数码技术有限公司研发部总经理；2001年12月至2002年10月，担任北京四通多媒体技术有限公司研发部总经理；2002年10月至2007年7月，担任中国传媒大学计算机学院软件工程系主任；2007年7月至2010年7月，担任中国传媒大学计算机学院副院长；2010年7月至2013年7月，担任中国传媒大学新媒体研究院党总支书记；2013年7月至2018年7月，担任中国传媒大学理工学部党委书记；2018年7月至今担任中国传媒大学互联网信息研究院院长；2020年1月至今担任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事。

截至目前，张鹏洲先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

胡天龙：男，1977 年 12 月出生，中国致公党党员，博士研究生学历。历任美国德勤会计师事务所北京分所税务咨询顾问，美国福特汽车公司总部税务咨询顾问，英国安理国际律师事务所香港办公室律师，美国普洛思国际律师事务所律师，奥园美谷科技股份有限公司独立董事，现任中国人民大学法学院、财政金融学院副教授，沈阳新松机器人自动化股份有限公司、福建省永安林业（集团）股份有限公司、北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事，北京京都信苑饭店有限公司外部监事。

截至目前，胡天龙先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。