

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2021-032

三人行传媒集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2021 年 4 月 15 日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）经全体董事一致推举，本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经公司 2020 年年度股东大会审议选举产生了公司第三届董事会，现根据《公司章程》规定，董事会选举董事钱俊冬先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、

董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，根据公司实际情况并结合公司任职董事的专业特长，会议同意选举下列董事为公司第三届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

1、战略与投资委员会成员：钱俊冬、丁俊杰、王川，其中钱俊冬为主任委员/召集人。

2、审计委员会成员：廖冠民、刘守豹、郭献维，其中廖冠民为主任委员/召集人。

3、提名委员会成员：刘守豹、丁俊杰、张昊，其中刘守豹为主任委员/召集人。

4、薪酬与考核委员会成员：丁俊杰、廖冠民、钱俊冬，其中丁俊杰为主任委员/召集人。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，聘任钱俊冬先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，聘任王川先生、张昊先生

为公司副总经理；聘任陈胜先生为公司财务总监；聘任李达先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 8 日