

三盛智慧教育科技股份有限公司

第五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。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2021年9月10日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2021年9月13日以现场结合通讯方式召开，由董事长林荣滨先生主持，应出席本次会议的董事9人，实际亲自出席本次会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，本公司董事会设董事长一名，董事长为公司的法定代表人，以全体董事差额选举的方式产生。

经全体董事表决选举林荣滨先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

本议案表决结果：林荣滨先生获得9票。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

根据公司发展需要，现选举副董事长一名，以全体董事差额选举的方式产生。

经全体董事表决选举李霖先生（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满。

本议案表决结果：李霖先生获得9票。

3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会成员已经2021年第二次临时股东大会选举产生，根据公司专门委员会工作细则和董事会运营需要，推选董事会专门委员会委员如下：

审计委员会：陈金山、林炜、牛大铭，其中陈金山先生为主任委员；

提名委员会：陈金山、刘胤宏、林荣滨，其中陈金山先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：刘胤宏、陈金山、牛大铭，其中刘胤宏先生为主任委员。

本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长林荣滨先生提名，董事会聘任牛大铭先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至第五届董事会届满。

本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经公司总经理牛大铭先生提名，董事会聘任曹磊先生（简历详见附件）为副总经理兼财务总监，董事会聘任杨玉英女士（简历详见附件）为副总经理，任期至第五届董事会届满。

本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长林荣滨先生提名，公司聘任杨玉英女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。

本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二一年九月十四日

附：简历

1、董事长林荣滨简历

林荣滨先生，1968年出生，中国国籍，硕士学位。1995年7月至今，任福州三威橡塑化工有限公司总经理；2005年7月至今，任福建伯恩物业集团有限公司董事长；2006年8月至今，任福建三盛房地产开发有限公司董事长兼总经理；2012年12月至今，任福州三盛置业有限公司执行董事兼总经理；2013年4月至今，任三盛集团有限公司执行董事兼总经理；2017年5月至今，任三盛控股（2183.HK）董事局主席；2017年12月至今，任三盛教育董事长。

林荣滨先生和配偶程璇共同控制的福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）持有三盛教育101,800,318股股份，占公司总股本的27.20%。林荣滨先生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，不存在为“失信被执行人”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。

2、副董事长李霖简历

李霖先生，1978年5月生，中国国籍，硕士学位。1995年12月至2016年10月，在中国人民武装警察部队某部队服役；2016年10月至今，任深圳市青谷投资有限公司合伙人；2017年11月至今，任深圳市青谷管理咨询有限公司执行董事；2017年12月至今，任深圳青谷创业投资有限公司执行董事；2018年12月至今，任深圳特孚索彼时尚发展有限公司董事；2019年12月至今，任三盛教育副董事长。

李霖先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在为“失信被执行人”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。

3、总经理牛大铭简历

牛大铭先生，学士学位，高级经济师。2013年9月至2020年9月，任三盛地产集团北京公司（国世通房产开发有限公司）总经办总监。2018年4月至2020年9月，任三盛教育监事。2020年9月至今，任三盛教育董事、总经理。

牛大铭先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公

司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在为“失信被执行人”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。

4、副总经理兼财务总监曹磊简历

曹磊先生，1982年生，中国国籍，会计学本科学历。2003年3月至2006年5月，任北京今创会计师事务所审计助理；2006年5月至2009年5月，任中国石油集团长城钻探工程公司主管会计；2009年6月至2011年5月，任中广联合数字电影院线公司财务经理；2011年5月至2020年8月，先后担任三盛地产北京区域公司财务副总监、财务总监；2020年8月起，任三盛教育副总经理。

曹磊先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在为“失信被执行人”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。

5、副总经理兼董事会秘书杨玉英简历

杨玉英女士，1988年4月出生，金融学学士。2010年6月至2015年6月，任职于亿城投资集团股份有限公司董事会办公室；2015年7月至2019年7月，任三盛智慧教育科技股份有限公司证券事务代表。2019年7月至今，任三盛教育副总经理、董事会秘书。

杨玉英女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在为“失信被执行人”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。其任职资格符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。