

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2022-046

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年8月5日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王建朝先生、李明女士、刘颖昭先生、谭琳女士、钟娇女士、王明子女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名李西沙先生、沈肇章先生、杨闰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人李西沙先生、沈肇章先生、杨闰女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中沈肇章先生为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2022年8月6日

附件：

一、非独立董事候选人简历

王建朝：男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年中山大学本硕毕业。1985年至1994年在暨南大学任职讲师，1995年至2000年就职于奥美广告公司，任调研与企划总监，获亚太区企划学者奖。2002年创办公司前身因赛有限，现任公司董事长，中国商务广告协会副会长。曾先后被评为“广州市优秀文化企业家”、“影响中国·年度广告领军人物”、“广州市杰出广告人”、“中国广告智库专家”、“中国4A广告界最具成长性公司领军人物”、“行业创新发展领军人物”。

王建朝先生为公司控股股东、实际控制人之一，现直接持有公司股份19,795,150股，占公司股本的18.01%；通过广东因赛投资有限公司间接持有公司股份10,753,600股，占公司股本的9.78%；通过珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份259,576股，占公司股本的0.24%。王建朝先生与公司现任董事、总经理李明为夫妻关系，与公司现任副总经理、财务总监王明子女士为父女关系，担任持股5%以上股东广东因赛投资有限公司执行董事兼总经理。除此之外，王建朝先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；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，不是失信被执行人，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，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

李明：女，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年毕业于广州美术学院本科毕业，高级工艺美术师。1982年至1986年就职于广州美术学院任助教；1986年至1994年就职于广东省广告公司，任创作部副主任。2002年创办公司前身因赛有限，现任公司董事、总经理。曾获2003年(首届)中国广告业年度十大创意总监、广东省广告协会年度奉献奖、广州国际城市创新奖作品评审专家等。曾受邀担任中国广告节中国广告大奖等评委、中国大学生广告艺术节学院奖评委等。

李明女士为公司控股股东、实际控制人之一，现直接持有公司股份19,785,150股，占公司股本的18.00%；通过广东因赛投资有限公司间接持有公司股份

10,753,600 股，占公司股本的 9.78%；通过广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 480,687 股，占公司股本的 0.44%。李明女士与公司现任董事长王建朝为夫妻关系，与公司现任副总经理、财务总监王明子女士为母女关系，担任持股 5%以上广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，李明女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；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，不是失信被执行人，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

刘颖昭：男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国 IPAG 高等商学院应用金融专业硕士学位。1999 年进入本行业，2003 年至 2006 年就职于北京电通广告有限公司广州分公司，任客户副总监；2006 年至 2008 年就职于上海奥美广告有限公司广州分公司，任客户总监；2008 年至 2009 年就职于上海达彼思广告有限公司，历任客户群总监、战略整合总监。2009 年 12 月加入公司，任事业群总经理。2016 年 5 月至今任公司董事、副总经理。任职期间获“广东省十佳广告人”、“广州市杰出广告人”，受邀担任国家广告创意产业园顾问，中国艾菲奖、中国 4A 金印奖、中国广告学院奖、金瞳奖、ECI 国际艾奇奖终审评委，台北时报金像奖初审评委；带领团队获伦敦国际广告节金奖、Spikes Asia 亚洲创意节银奖、全球 ONE SHOW 广告奖、ONE SHOW 中国银铅笔奖、Adfest 亚太广告节铜奖、澳洲 Award Awards 铜铅笔奖、长城奖全场大奖及金奖、4A 金印奖金奖，龙玺全球华文创意类别全场大奖及金奖、金瞳奖设计类全场大奖、纽约广告奖、纽约 ADC 广告奖、釜山广告节水晶奖、台北国际创意节最佳整合营销奖、最佳视效奖、中国艾菲奖银奖等多个国际国内顶尖的创意及营销奖项。

刘颖昭先生现通过广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 945,228 股，占公司股本的 0.86%。除作为广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）的有限合伙人外，刘颖昭先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；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，不是失信被执行人，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《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

谭琳：女，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，成都职工大学实用美术专业大专学历。1999 年进入本行业，曾就职于灵智精实广告有限公司广州分公司，历任品牌经理、客户总监。2007 年 7 月加入公司，任事业群经理；2016 年 5 月至今任公司董事、副总经理。2016 年，被行业媒体评为“年度十大女掌门人”。

谭琳女士现通过广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 693,445 股，占公司股本的 0.63%。除作为广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）的有限合伙人外，谭琳女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；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，不是失信被执行人，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

钟娇：女，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南中医药大学应用心理学专业本科学历，国家二级心理咨询师。2001 年进入本行业，2007 年 7 月加入公司，任运营总监；2016 年 5 月至 2019 年 10 月任公司职工代表监事、经营管理中心总经理。2019 年 10 月至今任公司董事。

钟娇女士现通过广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 184,275 股，占公司股本的 0.17%。除作为广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）的有限合伙人外，钟娇女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；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，不是失信被执行人，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

王明子：女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国纽约大学斯特恩商学院本科金融与会计双专业毕业，芝加哥大学布斯商学院MBA。曾就职于纽约高盛、美国古根海姆投资管理公司、洛杉矶狮门影业。现任广州市番禺区第十五届政协委员。2019年8月加入公司，历任董事长助理、董事会秘书，现任公司财务总监，副总经理。

王明子女士未持有公司股份，与公司现任董事长王建朝为父女关系，与公司现任董事、总经理李明为母女关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；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，不是失信被执行人，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

李西沙：男，1955年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1984年毕业于中国政法大学，后留校任教，从事法学教育与法学教育管理工作，曾任中国政法大学教务处处长。1993年至2001年任职于中国国际广告公司，曾任高级客户经理、客户总监、副总经理。2001年至2016年任职于北京电通广告有限公司，曾担任常务副总经理职务。现任中国商务广告协会会长。2019年10月至今任公司独立董事。另担任灵思云途营销顾问股份有限公司独立董事、上海悦普广告集团股份有限公司独立董事、广东电声市场营销股份有限公司独立董事。

李西沙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不是失信被执行人，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

沈肇章：男，1964年8月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，经济学博士。1984年至今先后任职于暨南大学金融系、会计系、财税

系，现任暨南大学经济学院财税系教授、研究生导师，兼任教育部财政学类专业指导委员会委员、广东省人大常委会财经咨询专家、广东省财政学会副会长、广东省税务学会理事、广东省国际税收研究会理事、广州市人民政府决策咨询专家。2019年10月至今担任公司独立董事。另担任广州酒家集团股份有限公司独立董事、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广东德生科技股份有限公司独立董事、广东纬德信息科技股份有限公司独立董事。

沈肇章先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不是失信被执行人，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

杨闰：女，1976年出生，研究生学历，现任上海中联（广州）律师事务所主任、高级合伙人，专注于投融资、公司证券、跨境、高科技领域法律服务，曾担任仙乐健康科技股份有限公司、广东天禾农资股份有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司等上市公司独立董事。

杨闰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不是失信被执行人，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。