



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2016-021

北京光环新网科技股份有限公司 第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 1 月 22 日 16:30 在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

同意选举耿殿根先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

董事会各专门委员会委员的选举情况如下：

（1）董事会战略委员会由董事耿殿根先生、董事杨宇航先生、独立董事宋

健尔先生三位委员组成，其中耿殿根先生任主任委员；

(2) 董事会审计委员会由独立董事郭莉莉女士、董事杨宇航先生、独立董事宋健尔先生三位委员组成，其中郭莉莉女士任主任委员；

(3) 董事会提名委员会由独立董事宋健尔先生、董事袁丁女士、独立董事侯成训先生三位委员组成，其中宋健尔先生任主任委员；

(4) 董事会薪酬与考核委员会由独立董事侯成训先生、董事郑善伟先生、独立董事郭莉莉女士三位委员组成，其中侯成训先生任主任委员；

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任杨宇航先生为公司总裁，侯焰女士、陈浩先生、齐顺杰先生、耿岩先生为公司副总裁，高宏女士为公司副总裁兼董事会秘书，张利军先生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任陈静女士为公司董事会证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

5、审议通过《关于公司对外投资暨参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》；

同意公司参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“体育基金”)出资份额，体育基金规模为人民币 1 亿元，其中公司拟出资人民币 2,000 万元，作为体育基金的有限合伙人。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司对外投资暨参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

- 1、第三届董事会 2016 年第一次会议决议；
- 2、相关人员简历；
- 3、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 22 日

附件：

董事长耿殿根先生、董事兼总裁杨宇航先生、董事袁丁女士、郑善伟先生、独立董事宋健尔先生、侯成训先生、郭莉莉女士简历请参见公司于 2016 年 1 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第二届董事会 2016 年第一次会议公告》（公告编号：2016-004）。其他高级管理人员及相关人员简历如下：

1、**侯焰**，中国国籍，无永久境外居留权，女，1966 年出生，汉族，毕业于中国科技信息研究所，硕士学历。1992 年 8 月至 1995 年 12 月在中国科技情报研究所国家科委成果管理办公室工作；1996 年 1 月至 1998 年 11 月在中国新兴进出口总公司工作；1998 年 12 月至 2000 年 10 月在北京九瑞科技有限公司任渠道和市场部经理；2008 年 1 月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2000 年 12 月到 2001 年 9 月在公司任总经理助理，2001 年 9 月至今任公司副总裁，负责企业采购管理、人事行政管理和合同管理等工作。

截至本公告日，侯焰女士持有公司 1,131,500 股股份，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。

2、**陈浩**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年出生，汉族，毕业于太原机械学院，本科学历，高级工程师。1993 年 7 月至 1999 年 11 月在中信机电公司任总体室工程师；2008 年 1 月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2008 年 11 月至今在西安博凯创达数字科技有限公司担任监事；1999 年 11 月至今在公司技术部门工作，现任公司副总裁，负责技术管理及售后服务等工作。

截至本公告日，陈浩先生持有公司 1,443,516 股股份，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。

3、**齐顺杰**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，汉族，中共党员，毕业于美国德克萨斯阿灵顿商学院，硕士学历。1990年5月至1995年2月在顶新集团下属北京顶好制油有限公司从事销售工作；1995年6月至1998年3月在宝隆洋行(中国)有限公司行销服务部从事销售工作；1998年3月至1999年2月在张家口联合利华有限公司任销售经理；1999年2月至2001年5月，在联合利华(中国)有限公司任中国北方区销售经理；2001年5月至2004年12月，在意大利帕玛拉特乳品(中国)任中国区销售总监；2015年6月至今在北京华爱光环科技有限公司担任总经理；2005年3月至今担任公司副总裁，目前负责拓展市场、开发新业务、企业形象宣传及其它相关外联及协调工作。

截至本公告日，齐顺杰先生间接持有公司1,281,200股股份，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。

4、**耿岩**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1980年出生，汉族，毕业于吉林农业大学，本科学历，助理工程师。2001年9月至今在公司市场部工作，现任公司副总裁。自2005年8月至2014年9月担任北京光环恒通数字技术有限公司董事长兼总经理，为该公司法定代表人；自2008年1月至今担任光环云谷科技有限公司执行董事，为该公司法定代表人；自2008年12月至今担任西安博凯创达数字科技有限公司执行董事兼总经理，为该公司法定代表人；自2010年12月至今担任北京瑞科新网科技有限公司执行董事兼总经理，为该公司法定代表人。

截至本公告日，耿岩先生持有公司1,300,000股股份，与公司实际控制人、董事长耿殿根先生存在关联关系，系耿殿根先生的侄子；耿岩先生与持有公司5%以上股份的股东、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。

5、**高宏**，中国国籍，无永久境外居留权，女，1970年出生，汉族，毕业于

南开大学，本科学历。1994年8月至1998年8月，在北京天伦王朝饭店任高级销售经理；1998年9月至2001年8月，在盛世长城国际广告任业务拓展经理；2005年8月至2014年9月在北京光环恒通数字技术有限公司担任董事；2008年1月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2001年9月至今在公司工作，现任公司副总裁兼任公司董事会秘书。

截至本公告日，高宏女士持有公司1,131,400股股份，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。

6、**张利军**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1979年出生，汉族，大学专科，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师、会计师。1998年6月至2004年12月在河北省肥乡县屯庄营乡政府工作，历任团委书记、农经站长、统计站长等职务；2004年12月至2010年8月就职于中磊会计师事务所北京分所，任项目经理；2010年9月至2014年6月就职于亚太（集团）会计师事务所有限公司，任项目经理。2014年6月至今任公司财务总监。

截至本公告日，张利军先生未持有公司股份，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。

7、**陈静**，中国国籍，无永久境外居留权，女，1975年出生，汉族，本科学历。2008年2月至今在公司工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，陈静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。