

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-012

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）第三届董事会第一次会议已于2022年1月28日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，在公司2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中董事陈洪霞电话参会），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事推举信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举信意安先生为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公司第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董

事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

战略委员会：信意安（主任委员）、郑凌、穆林娟

提名委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟

审计委员会：穆林娟（主任委员）、王楠、郑凌

薪酬与考核委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经审议，同意聘任信意安先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经审议，同意聘任刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲玲女士、贺娜女士、郑义弟先生、朱佳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任李旭女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，李旭女士的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

李旭女士的联系方式如下：

办公电话：010-65721713 办公传真：010-65727236

联系地址：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼

办公邮箱：investors@372163.com

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，同意聘任赵小彦女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任刘立娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

刘立娟女士的联系方式如下：

办公电话：010-65721713

办公传真：010-65727236

联系地址：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼

办公邮箱：investors@372163.com

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

经审议，同意聘任朱秀君女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2022年1月28日