

## 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

### 第三届董事会第一百次会议决议公告

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。

#### 一、 董事会召开情况：

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一百次会议于 2020 年 11 月 6 日 14:00 在北京市朝阳区高井文化产业园 8 号东亿国际传媒产业园三期 A 座 402 会议室召开。会议通知于 2020 年 11 月 6 日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长黄小川主持。

#### 二、 董事会会议审议情况：

##### （一）审议通过了关于《豁免本次董事会提前通知时间暨临时召开第三届董事会第一百次会议》的议案

根据相关法律法规，考虑到会议召开的实际情况，本次会议当日通知并以临时会议的方式召开。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

##### （二）审议通过了关于《修改公司章程》的议案

根据《创业板股票上市规则（2020 年修订）》、等相关内容，公司拟对《公司章程》第一百一十二条、第一百一十七条进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。  
本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过了关于《董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事》的议案**

公司第三届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈永亮、李振业、袁斐、朱晨亚、朱文杰、秦乃渝等 6 人作为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在第四届董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行董事职责。

公司独立董事已就该议案发表了同意独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

审议结果：本议案中非独立董事候选人逐个进行表决，均以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **（四）审议通过了关于《董事会换届暨提名第四届董事会独立董事》的议案**

公司第三届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名吴引引、武楠、司静波等 3 人作为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，尚需提交股东大会审议。

公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会

的正常运行，在第四届董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行董事职责。

公司独立董事已就该议案发表了同意独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

审议结果：本议案中非独立董事候选人逐个进行表决，均以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **（五）审议通过了关于《召开 2020 年第七次临时股东大会》的议案**

公司将于 2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第七次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **三、 备查文件：**

- 1、第三届董事会第一百次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日

附件：

#### 公司第四届董事会非独立董事候选人简历

1. 陈永亮，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江海贸律师事务所律师、团支部书记、多家企业法律顾问；2012年2月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司董事长兼总经理；2019年11月至今，任杭州福石资产管理有限公司总经理。

陈永亮先生目前未直接持有公司股份，通过实际控制公司第一大股东杭州福石资产管理有限公司成为公司实际控制人（截至本信息披露日前一日，福石资产持有公司141,142,346股表决权）。与其他持有公司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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。

2. 袁斐女士，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任浙江省台州椒江区物资局出纳及子公司台州市椒江金属材料有限公司财务科长；曾任爱华控股集团有限公司财务部总经理。2015年1月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司财务总监；2015年11月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司董事。

袁斐女士目前未持有公司股份，与其他持有公司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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。

3. 李振业，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中信证券台州营业部理财中心、台州电信IDC办公室、浙江多乐佳实业有限公司任综合办主任，2016年4月至2017年4月任浙江福特资产管理股份有限公司董事。2016年8月至今任展唐通讯科技（上海）股份有限公司董事、董事会秘书。

李振业先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人。

4. 朱晨亚，女，1982 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于台州市市场服务中心行政部、台州市盛泰新材料有限公司行政部。2015 年 10 月至今，就职于浙江福特资产管理股份有限公司行政部；2016 年 7 月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司董事。

朱晨亚女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人。

5. 朱文杰，男，中国国籍，无境外居留权，1985 年 7 月出生，南开大学企业管理硕士。于 2018 年 1 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任北京和君咨询有限公司咨询师、中节能六合天融环保科技有限公司战略与投资经理、北京阳光凯迪资本投资有限公司高级投资经理、北京蓝海华业科技股份有限公司证券事务代表、数据堂（北京）科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2019 年 9 月起就职于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司，任副总裁、董事会秘书。

朱文杰先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人。

6. 秦乃渝，男，中国国籍，无境外居留权，1955年12月出生，本科学历。2012年2月至今在天津迪思文化传媒有限公司任经理；同时任北京迪思传媒集团、迪思公关公司董事副总裁。

秦乃渝先生持有公司股份1603000股，与其他持有公司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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。

#### 公司第四届董事会独立董事候选人简历

1. 吴引引，女，中国国籍，无境外居留权，1972年7月出生，硕士研究生，历任厦门产权交易中心法律部工作人员、厦门大同律师事务所律师助理、厦门市开元区公证处公证员、浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师、浙江省司法厅办公室主任科员、浙江省司法厅办公室副主任、浙江省杭州建德市副市长（挂职）等职。现任浙江省律师协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师。

吴引引女士目前未持有公司股份，与其他持有公司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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。

2. 武楠，男，中国国籍，无境外居留权，1981年9月出生，北京大学EMBA，注册会计师，英国特许公认会计师。历任致同会计师事务所审计经理、平安证券有限责任公司高级总监；中科创达软件股份有限公司董事、CFO、董事会秘书；麒麟合盛网络技术股份有限公司副总裁、董事会秘书；现任北京推想科技有限公司CFO。

武楠先生目前未持有公司股份，与其他持有公司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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人。

3. 司静波，女，中国国籍，无境外居留权，1966 年 1 月出生，博士研究生。历任东北农业大学规划与发展学院副教授、东北农业大学资源与环境学院教授，现任东北农业大学公共管理与法学院教授。

司静波女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人。