

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）于 2020 年11月30日召开了公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司于 2020 年11月30日召开了公司第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起三年。

现将具体情况公告如下（相关人员简历详见附件）：

一、选举公司董事长及董事会各专门委员会

第四届董事会董事长：陈永亮

第四届董事会战略委员会：由陈永亮、吴引引、司静波组成，其中陈永亮为召集人。

第四届董事会审计委员会：由武楠、袁斐、吴引引组成，其中武楠为召集人。

第四届董事会薪酬与考核委员会：由吴引引、陈永亮、袁斐组成，其中吴引引为召集人。

第四届董事会提名委员会：由吴引引、陈永亮、袁斐组成，其中吴引引为召集人。

二、选举公司监事会主席

第四届监事会主席：张仙兵

三、聘任公司总经理

公司第四届董事会聘任陈曦为公司总经理。

四、聘任公司高级管理人员

董事会秘书：朱文杰。朱文杰先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

财务总监：柴健

副总经理：柴健、朱文杰、瞿玮

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

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12月1日

附件：相关人员简历

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，公司董事。

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。

2. 袁斐，女，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，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。

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，公司董事。

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。

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，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。

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、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。

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，公司董事。

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。

7. 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，公司独立董事。

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。

8. 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，公司独立董事。

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。

9. 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，公司独立董事。

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。

10. 张仙兵，男，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历；曾就职于协力塑料厂行政部。2015年7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12月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司监事，公司非职工监事。

张仙兵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。

11. 陈曦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年5月出生，毕业于天津育才职专。陈曦先生从事营销传媒行业18年，2003年加入公司，历任创意策略总监、研发中心总监、子公司副总经理，曾任公司总经理。

陈曦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在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的情形，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

12. 柴健，男，中国国籍，无境外居留权，1974年5月出生，研究生学历，2002年10月至2004年9月工作于北京兴中海会计师事务所有限公司，担任项目经理；2004年10月加入华谊嘉信，曾任公司财务总监、副总经理。

柴健先生通过持有上海寰信投资咨询有限公司33.3%股份，间接持有公司6,780,787股，占公司总股本的1.01%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评或证券交易所惩戒的情形，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

13. 瞿玮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，历任北京精实营销股份公司客户主任、联合利华食品有限公司市场主管、诺基亚(中国)投资有限公司市场经理、摩托罗拉(中国)电子有限公司市场经理、三星(中国)电子有限公司总监、戴尔(中国)有限公司高级市场经理、世纪佳缘交友网高级副总裁。曾任公司娱乐营销部负责人、副总经理。

瞿玮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在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的情形，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。