

全通教育集团（广东）股份有限公司 第三届董事会第三十次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次临时会议于2020年12月6日（星期日）上午在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座19层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于2020年11月30日以电子邮件方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中副董事长刘玉明，董事蔡川、樊登，独立董事赵敏、叶伟明、陈彬海以电话方式接入）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈炽昌先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会推荐及资格审查，公司董事会决定提名庄文瑀先生、谭冰先生、徐艇先生、刘玉明先生、杨帆先生、卢诗雨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历详见附件1。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会推荐及资格审查，公司董事会决定提名余勇义先生、陈甲先生、杨志盛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件 2。独立董事任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行独立董事职务。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2019年净利润金额未达到公司层面业绩考核要求，公司将按授予价格回购6名限制性股票激励对象第一个限售期所对应的限制性股票440,000股并进行注销。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2019年净利润金额未达到公司层面业绩考核要求，股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，同时公司2019年限制性股票与股票期权激励计划中有8名已获授股票期权的原激励对象已离职，已不具备激励对象的资格。因此，公司将合计注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权11,300,000份。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜的议案》

为具体实施回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权，公司董事会提请股东大会就股权激励计划回购及注销相关事宜向董事会授权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2019年净利润金额未达到公司层面业绩考核要求，公司将按授予价格回购激励对象第一个限售期所对应的限制性股票440,000股并进行注销。本次回购注销完成后，公司总股本由634,103,422股减少至633,663,422股，注册资本由634,103,422元减少至633,663,422元。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司董事会将对《公司章程》中部分条款进行相应修改，并提请公司股东大会授权公司董事会根据上述议案内容办理相关工商变更登记手续。

具体修改内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公司章程》（2020年12月）及相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于提请公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年12月23日（星期三）下午14:30点召开2020年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2020 年 12 月 7 日

附件 1：第四届非独立董事候选人简历

1、庄文瑀个人简历

庄文瑀，男，1971 年出生，硕士，会计师。历任江西出版集团蓝海国际投资有限公司总经理助理，副总经理；2012 年 2 月至 2014 年 1 月任华章天地传媒投资有限公司投资发展部副部长；2014 年 3 月至 2014 年 12 月任北京华章东信文化投资有限公司执行董事，常务副总经理；2015 年 1 月任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司总经理；2018 年 3 月任中文天地出版传媒集团股份有限公司副总经理。

庄文瑀先生未直接持有本公司股份。庄文瑀先生在公司控股股东的执行事务合伙人中担任董事长，与公司其他 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

2、谭冰个人简历

谭冰，男，1970 年出生，硕士。1999 年 2 月至 2003 年 6 月任香港开明集团财务经理；2003 年 6 月至 2005 年 3 月任广东华冠钢铁有限公司任总会计师；2005 年 4 月至 2010 年 7 月任佛山万科置业财务经理；2010 年 7 月至 2016 年 7 月任大连万达集团南昌九江公司财务副总经理；2016 年 7 月至 2017 年 12 月任大连万达集团赤峰区域公司常务副总经理；2018 年 1 月至今任江西东旭投资集团有限公司副总裁。

谭冰先生未直接持有本公司股份，其配偶持有公司股份 66,200 股。谭冰先生在公司控股股东的执行事务合伙人担任法人、董事及总经理职务，为公司控股股东执行事务合伙人的委派代表。谭冰先生与公司其他 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

3、徐艇个人简历

徐艇，男，1962 年出生，现美籍华人。美国肯恩大学国际工商管理硕士学位。曾任美国肯恩大学校长特别助理，美国肯恩大学商学院董事会董事，美国肯恩教育集团董事长等职。现任浙江中虎科技有限公司总经理、江西华寅医疗科技有限公司执行董事。其公司和本人曾入选美国 100 家成长最快的企业之一，美东 50 位杰出亚裔企业家，世界华人贡献奖，浙江省委、省政府主办授予的全球优秀浙商“创业创新奖”。

徐艇先生未直接持有本公司股份。徐艇先生的哥哥在公司控股股东的执行事务合伙人中担任董事职务，与公司其他 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

4、刘玉明个人简历

刘玉明，男，1964 年出生，1985 年毕业于中国政法大学，获法学学士学位，1990 年毕业于中国人民大学，获法学硕士学位。曾就职于河北政法职业学院，从事民法教学工作。1990 年就职于中华人民共和国商业部，从事行政立法方面的基础工作，任法规处副处长。1993 年辞去公职，开始其律师执业经历。曾任北京中银律师事务所、北京大成律师事务所合伙人律师。期间获证券执业律师资格，前后担任过三十余家企业的上市、重组、购并的法律顾问。1995 年末入职中国经济开发信托公司，任证券总部总经理助理，分管公司购并部及国际业务部的工作。2000 年开始从事实业投资，涉猎过互联网、环保、生物制药、房地产开发、矿业投资等领域的投资与经营。2015 年 11 月至今任公司董事，2017 年 8 月受聘成为公司副董事长、总经理。

刘玉明先生未直接持有本公司股份，持有北京顺业恒通资产管理有限公司 98%股权，北京顺业恒通资产管理有限公司持有公司股份 9,500,000 股。刘玉明先生与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系；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；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

5、杨帆个人简历

杨帆，男，1970 年出生，本科学历。2009-2012 年担任香港酒神国际有限公司总经理，2013 年起任职于本公司，2015 年 6 月至今任公司董事。

杨帆先生未直接持有本公司股份。杨帆先生与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

6、卢诗雨个人简历

卢诗雨，男，1991 年出生，硕士学历。历任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司高级投资经理，投资事业一部负责人。2020 年 2 月至今任深圳豫章股权投资基金管理有限公司总经理。

卢诗雨先生未直接持有本公司股份。卢诗雨先生与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

附件 2：第四届独立董事候选人简历

1、余勇义个人简历

余勇义，男，1968 年出生，1990 年毕业于华东工学院，获工学学士学位。曾就职于南昌钢铁有限责任公司，从事环境保护工作。2000 年辞去公职，2000 年开始从事审计和资产评估工作，历任广东恒信德律会计师事务所部门副经理，广东恒信德律资产评估有限公司副总经理，现为北京卓信大华资产评估有限公司江西分公司总经理。江西省资产评估协会常务理事，江西省国资委评审专家，江西省资产评估机构执业质量检查专家。

余勇义先生未直接持有本公司股份。余勇义先生与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

2、陈甲个人简历

陈甲，男，1984 年 3 月出生，2006 年毕业于英国哈德斯菲尔德大学，获教育学学士学位，2008 年获得英国哈德斯菲尔德大学人力资源发展与培训硕士学位。2014-2017 年获得北京师范大学哲学学院教育学博士学位（北师大在职），2016 年-2017 年在牛津大学哈里斯曼彻斯特学院做访问学者（国际教育研究），2018 年参加北京大学经济管理学院与波士顿大学奎斯特罗姆商学院招募的博士后工作站并且于 2019 年顺利出站。2008 年 6 月份在国家工业与信息化部，中国电子商会对外合作部副主任。2019 年 2 月份任英国哈德斯菲尔德大学校长助理中国代表处首席代表、主任、校友会主席。2015 年任全国最大的停车场（智慧城市）管理公司海安公司的董事，2018 年任停简单集团董事长特别顾问。2018 年-2019 年本人还在如下机构担任不同的社会职务，科技部“一带一路”国际人才发展基金办公室副主任；高等院校新商科建设与国际化发展联盟副秘书长；博观教育集团联合创始人。

陈甲先生未直接持有本公司股份。陈甲先生与公司控股股东及实际控制人、

5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

3、杨志盛个人简历

杨志盛，男，1970 年出生，1995 年毕业于华中师范大学，获经济学硕士学位。曾就职于中国银行广东省分行，从事省分行研究所、办公室和地市分行经营管理等工作。2016 年入职乐信（北京）网络科技有限公司，任信贷业务部总经理。2019 年 10 月投资镭钦（青岛）资产管理有限公司，开始从事房地产供应链投融资业务，任公司执行董事兼总经理。

杨志盛先生未直接持有本公司股份。杨志盛先生与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行。