

## 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第一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”）第四届董事会第一次临时会议于2020年12月29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18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12月23日以书面报告、电子邮件等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。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由庄文瑀先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举庄文瑀先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举刘玉明先生为公司第四届董事会副董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和规范性文件的规定，公司第四届董事会设立战略委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委

员会三个专门委员会，任期与第四届董事会一致，委员简历详见附件。

各专门委员会组成人员如下：

董事会专门委员会名称	专门委员会成员
战略委员会	庄文瑀（主任委员）、谭冰、陈甲
审计委员会	余勇义（主任委员）、谭冰、杨志盛
提名、薪酬与考核委员会	陈甲（主任委员）、余勇义（副主任委员）、庄文瑀

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会聘任刘玉明先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日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。

#### 五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会聘任刁学军先生、刘涛先生、赵彪先生为公司副总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日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。

#### 六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会聘任刁学军先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日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。

### **七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事会聘任赵彪先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。联系方式如下：

联系地址：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层

电话：0760-88368596

传真：0760-88328736

E-Mail: qtjy@qtone.cn

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日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。

### **八、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》**

公司董事会聘任赵丽娜女士为公司内部审计部经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司决定聘任张夏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第四届董事会任期一致。张夏女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。联系方式如下：

联系地址：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层

电话：0760-88368596

传真：0760-88328736

E-Mail: qtjy@qtone.cn

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 29 日

## 附件

### 1、庄文瑀先生简历

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。

截至本公告日，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、谭冰先生简历

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。

截至本公告日，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、刘玉明先生简历

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。

截至本公告日，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；持有公司2019年限制性股票与股票期权激励计划授予的股票期权2,600,000份。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。

### 3、陈甲先生简历

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。

截至本公告日，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。

#### **4、余勇义先生简历**

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。

截至本公告日，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。

#### **5、杨志盛先生简历**

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。

截至本公告日，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。

## 6、刁学军先生简历

刁学军，男，1970 年 8 月出生，中南财经政法大学硕士研究生。1992 年参加工作，历任北京国际饭店、北京智通国际市场开发有限公司财务人员。1994 年担任深圳经济特区证券公司北京营业部财务部经理，1997 年担任衡阳飞龙实业股份有限公司财务总监，历任中经资产管理有限公司财务经理、精诚天润投资有限公司财务总监等职务；2012 年 4 月至今先后担任北京继教网教育科技有限公司财务总监、副总裁、董事长、总经理，2018 年 4 月至今担任北京全通继教科技集团有限公司总裁，2019 年 9 月至今任公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，刁学军先生未直接持有本公司股份，持有公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票 500,000 股。刁学军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高级管理人员的情形；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。

## 7、刘涛先生简历

刘涛，男，1980 年出生，研究生学历，高级工程师。2005 年 4 月至 2008 年 1 月，任职于 NCR 中国有限公司，担任电信业务事业部项目经理、高级技术顾问；2008 年 1 月至 2014 年 9 月，任职中国移动通信集团研究院，担任互联网平

台系统部所长助理、副处长；2014年9月至2016年5月，任职中国移动通信集团政企客户分公司，担任教育行业创新中心副处长；2016年5月入职公司，2017年8月起担任公司副总经理。

截至本公告日，刘涛先生未直接持有本公司股份，持有公司2019年限制性股票与股票期权激励计划授予的股票期权1,000,000份。刘涛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高级管理人员的情形；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。

## 8、赵彪先生简历

赵彪，男，1990年3月出生，西北民族大学本科学历。2012年参加工作，2012年至2014年担任内蒙古锋威硅业有限公司法务人员、2014年至2016年担任中山市通大房地产有限公司法务人员。2016年入职公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，赵彪先生未直接持有本公司股份，持有公司2019年限制性股票与股票期权激励计划授予的股票期权100,000份。赵彪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高级管理人员的情形；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。

## 9、赵丽娜女士简历

赵丽娜，女，中国国籍，无境外居留权，1991年出生，毕业于吉林财经大学，2013年获经济学学士学位和管理学学士学位、2016年获经济法硕士学位。2014年9月至2015年10月任职华夏银行中山分行；2016年6月至2017年5月任职公司投资部；2017年5月至2019年3月任职广东紫马创投基金管理有限

公司，参与过基金项目投资、风控、综合等各项事务，并多次参与政府对基金的审计工作。2019年4月起担任公司内部审计部经理。

截至本公告日，赵丽娜女士未直接持有本公司股份，其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高级管理人员的情形；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。

## 10、张夏女士简历

张夏，女，中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，研究生学历。2013年4月至2016年10月任晨星资讯（深圳）有限公司股票数据分析师；2016年10月入职公司证券事务部。2020年8月起担任公司证券事务代表。

截至本公告日，张夏女士未直接持有本公司股份，持有公司2019年限制性股票与股票期权激励计划授予的股票期权50,000份。张夏女士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高级管理人员的情形；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。