



湖南华凯文化创意股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年8月12日下午16:00采取现场投票表决的方式在公司一楼会议室召开。会议通知已于2021年8月12日通过口头、书面确认的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，经全体董事推举，本次会议由董事周新华先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举周新华先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议并通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员（简历详见附件），具体如下：

2.1 《选举第三届董事会战略委员会委员》；

第三届董事会战略委员会：由 5 名董事组成，成员为周新华先生、胡范金先生、庄俊超先生、陈谦先生、王安祺先生，其中周新华先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 《选举第三届董事会审计委员会委员》；

第三届董事会审计委员会：由 3 名董事组成，成员为陈谦先生、蔡四平先生、刘俊杰先生，其中陈谦先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 《选举第三届董事会提名委员会委员》；

第三届董事会提名委员会：由 3 名董事组成，成员为蔡四平先生、陈谦先生、周新华先生，其中蔡四平先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 《选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员》；

第三届董事会薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，成员为张学礼先生、陈谦先生、王安祺先生，其中张学礼先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任聘任周新华先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任王安祺先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任贺日新先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

修订后《公司章程》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

由公司董事会提请，拟定于 2021 年 8 月 30 日下午 14:30 在湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号厂房 101 公司一楼会议室召开湖南华凯文化创意股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《湖南华凯文化创意股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日

附件：

湖南华凯文化创意股份有限公司
第三届董事会董事、高级管理人员简历

1、周新华先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，长江商学院 EMBA。现任湖南华凯文化创意股份有限公司董事长、总经理，深圳市易佰网络科技有限公司董事长，兼任湖南省总商会副会长，长沙市工商联副主席，长沙市文化创意产业协会会长、湖南省文化基金会副主席。

周新华先生为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司股份 18,200,627 股，占公司总股份的 6.2940%；通过湖南神来科技有限公司间接持有公司股份 16,000,000 股，占公司总股份的 5.5330%，周新华先生配偶罗晔女士直接持有公司股份 48,710,414 股，占公司总股份的 16.8446%，周新华先生与湖南神来科技有限公司、罗晔女士为一致行动人，其直接和间接控制的公司股份比例为 28.6715%。周新华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、胡范金先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任深圳市易博发贸易有限公司执行董事、总经理，深圳市易佰网络科技有限公司董事长；现任深圳市易佰网络科技有限公司副董事长、总经理，湖南华凯文化创意股份有限公司董事。

胡范金先生未直接持有公司股份，通过南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 29,792,314 股，占公司总股份的 10.3025%。胡范金先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、庄俊超先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任深圳前海新佰辰科技有限公司监事，深圳市易佰网络科技有限公司执行董事、总经理；现任深圳市易佰网络科技有限公司董事、副总经理，湖南华凯文化创意股份有限公司董事。

庄俊超先生未直接持有公司股份，通过南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 22,049,483 股，占公司总股份的 7.6249%，通过南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 197,7979 股，占公司总股份的 0.6840%，合计间接持有公司股份 24,027,462 股，占公司总股份的 8.3090%。庄俊超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、王安祺先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，中南大学 EMBA，曾任张家界旅游开发股份有限公司董秘办主任、董事会秘书、常务副总裁，湖南华凯文化创意股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；现任湖南华凯文化创意股份有限公司董事、董事会秘书，张家界驼峰有限公司担任监事，深圳市易佰网络科技有限公司董事。

王安祺先生直接持有公司股份 750,000 股，占公司总股份的 0.2594%。王安祺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、贺日新先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级审计员、审计经理、高级审计经理，深圳市易佰网络科技有限公司董事、财务总监；现任深圳市易佰网络科技有限公司财务总监、湖南华凯文化创意股份有限公司董事。

贺日新先生未直接持有公司股份，通过南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 95,4270 股，占公司总股份的 0.3300%。贺日新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、刘俊杰先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，会计师职称。曾任嘉汉木业（河源）有限公司财务主管；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；北京群鲜荟萃科技有限公司高级财务经理；现任湖南华凯文化创意股份有限公司董事、财务总监助理，深圳市易佰网络科技有限公司董事。

刘俊杰先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、蔡四平先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。曾任湘阴县湘临中学教师，湖南商学院教务处教研科长，中共湖南省委组织部工作人员，湖南商学院经济学系教师，湖南商学院北津学院党政办主任，湖南商学院财金学院教授；现任长沙农村商业银行股份有限公司独立董事、湖南醴陵农村商业银行股份有限公司独立董事、湖南煤业股份有限公司董事、湖南工商大学财金学院教授/研究员、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事。

蔡四平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

8、张学礼先生，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。曾任长沙工程兵学院管理教研室主任、副教授，国防科技大学人文与管理学院教研室主任、副教授；现任国防科技大学信息系统与管理学院教授、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事。

张学礼先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

9、陈谦先生，男，1969年出生，致公党湖南省委委员，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、长沙市政协委员，本科学历。历任湖南正益会计师事务所副所长、深圳南方民和会计师事务所湖南分所所长、湖南天华会计师事务所副所长、天健正信会计师事务所湖南分所所长、湖南亚华控股股份有限公司独立

董事、张家界旅游开发股份有限公司独立董事、瑞华会计师事务所湖南分所副所长。现任湖南省财务学会副会长、湖南省审计厅特约审计员、湖南省艺术品价值评估中心主任、北京市建壮咨询有限公司湖南分公司总经理、长沙民康生物科技有限公司执行董事兼总经理、湖南汇才会计师事务所有限责任公司担任副所长、湖南亚光科技股份有限公司独立董事、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事。

陈谦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。