

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2017-019

## 广西慧球科技股份有限公司

### 第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2017 年 1 月 25 日下午 17 时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十一次会议。本次会议已取得全体董事关于豁免本次董事会会议通知期限的同意。经与会董事一致推举，本次会议由董事张珩先生主持。公司监事王懋、李明、顾远及公司高级管理人员候选人李洁列席了本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

#### 一、审议《关于选举张珩为公司董事长的议案》

选举张珩先生为公司第八届董事会董事长（公司法定代表人），任期至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。

#### 二、审议《关于聘任公司总经理的议案》

聘任李洁先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

独立董事意见：公司董事会聘任总经理的有关提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。

经审阅李洁先生的个人简历，我们认为其教育背景、工作能力及身体状况等能够胜任所聘岗位职责要求，李洁先生未曾受到中国证监会、上海证券交易所的任何处罚，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，同意聘任李洁先生为总经理。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》

规定，该议案通过。

### 三、审议《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》

董事会秘书陆俊安先生因个人原因向公司董事会提交了辞职申请，公司董事会同意其辞去董事会秘书职务。在公司根据相关法律法规规定聘任新的董事会秘书之前，由董事长代行董事会秘书职责。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。

### 四、审议《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

选举张珩、陈凤桃、唐功远、杜民、魏霞为董事会战略委员会委员，由张珩担任主任委员（召集人）；

选举张珩、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会提名委员会委员，由唐功远担任主任委员（召集人）；

选举张珩、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会审计委员会委员，由魏霞担任主任委员（召集人）；

选举张珩、陈凤桃、唐功远、杜民、魏霞担任董事会薪酬与考核委员会委员，由杜民担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十五日

附：新任公司总经理简历如下：

李洁：男，1975年7月生，汉族，籍贯河北，1994-1997首都经济贸易大学会计专业，2003-2007浙江大学工商管理专业，工作经历如下：

1997.09-2001.10 北京亮马河大厦有限公司 财务主管

2001.11-2005.04 北京鹭峰科技开发股份有限公司 财务经理

2005.05-2014.01 中国中小企业投资有限公司 财务经理

2014.02-2016.07 北京广智慧财务顾问有限公司 投资部经理

2012.06-至今 中企弘瑞达（北京）投资管理有限公司 监事

2016.07-至今 深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表

2016.12-至今 乐视游戏科技（北京）有限公司 董事

目前兼职情况：深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、中企弘瑞达（北京）投资管理有限公司 监事、乐视游戏科技（北京）有限公司 董事。