

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的会议通知于 2017 年 5 月 19 日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于 2017 年 5 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。会议应参与表决董事（包括 3 名独立董事）9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于选举东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举徐雄先生为东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议并通过《关于聘任东方时尚驾驶学校股份有限公司总经理的议案》

同意聘任闫文辉先生为东方时尚驾驶学校股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议并通过《关于聘任东方时尚驾驶学校股份有限公司副总经理的议案》

同意聘任石丽英女士、王红玉女士、吴陆华先生、左飞先生、赵晨光先生、魏东先生、王蕾女士、张艳丽女士为东方时尚驾驶学校股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议并通过《关于聘任东方时尚驾驶学校股份有限公司财务总监的议案》

同意聘任王红玉女士为东方时尚驾驶学校股份有限公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议并通过《关于聘任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任贺艳洁女士为东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议并通过《关于聘任东方时尚驾驶学校股份有限公司证券事务代表的议案》

同意聘任董京阳先生为东方时尚驾驶学校股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议并通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举徐雄先生、闫文辉先生、周世虹先生三人组成公司第三届董事会战

略委员会委员，选举徐雄先生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议并通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举毕强先生、苏洋先生、徐雄先生三人组成公司第三届董事会审计委员会，选举毕强先生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议并通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举苏洋先生、徐雄先生、毕强先生三人组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，选举苏洋先生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议并通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举周世虹先生、徐雄先生、苏洋先生三人组成公司第三届董事会提名委员会委员，选举周世虹先生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议并通过《关于投资设立苏州全资子公司的议案》

同意公司在江苏省苏州市设立全资子公司苏州东方时尚驾驶学校有限公司（最终以工商登记为准，以下简称“苏州东方时尚”），苏州东方时尚注册资本为人民币 10,000 万元，公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议并通过《关于签署长沙项目合作协议的议案》

同意公司与珠海华盛德富投资企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司湖南东方时尚汽车文化发展有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“湖南东方时尚”），湖南东方时尚注册资本为人民币 30,000 万元，其中本公司出资人民币 15,300 万元，占注册资本的 51%，珠海华盛德富投资企业（有限合伙）出资人民币 14,700 万元，占注册资本的 49%。本次签署的合作协议仅为框架协议，本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日

附件：董事会各专门委员会委员、公司高管及证券事务代表简历

- 1、 **徐雄先生**：男，汉族，1972 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，北京大学 EMBA。曾任北京东方时尚驾驶学校有限公司执行董事、董事长、投资公司总裁等职务；是本公司及东方时尚品牌的创始人，现任公司董事长。
- 2、 **闫文辉先生**：男，汉族，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。1992 年至今，曾先后担任北京海虹涂料厂业务厂长、北京辰天出租汽车公司经理、北京东方时尚驾驶学校有限公司总经理，现任政协北京市大兴区第五届委员、政协北京市第十二届委员、工商联北京市第十一、十二届执行委员。现任公司董事、总经理。
- 3、 **毕强先生**：男，汉族，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财政学院，财政学专业，注册会计师。曾任深圳中华会计师事务所项目经理；山东济南会计师事务所审计部主任；山东中立信会计师事务所合伙人；天一会计师事务所合伙人；现任信永中和会计师事务所合伙人。目前担任公司独立董事。
- 4、 **周世虹先生**：男，汉族，1963 年出生,中国国籍，一级律师，无境外永久居留权,安徽大学法律系法学专业毕业,安徽大学法制史专业硕士。中华全国律师协会理事，安徽省律师协会副会长。曾任合肥工贸律师事务所律师；合肥市人大常委办公厅秘书；现任安徽天瑞律师事务所合伙人、主任；安徽水利股份有限公司独立董事；安徽天然气开发股份有限公司独立董事；国元证券股份有限公司独立董事。目前担任公司独立董事。
- 5、 **苏洋先生**：男，汉族，1968 年出生,中国国籍，注册会计师，无境外永久居留权，湖南大学计划统计系本科毕业,长江商学院 EMBA 工商管理硕士。曾任深圳岳华会计师事务所有限公司部门经理；深圳泰洋会计师事务所首席合伙人；五洲松德联合会计师事务所执行合伙人、深圳分所负责人；致同会

计师事务所（特殊普通合伙）合伙人管理委员会委员、深圳分所管理合伙人。
目前担任公司独立董事。

- 6、 **石丽英女士：**女，汉族，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2005 年至 2011 年在北京东方时尚驾驶学校有限公司任副总经理，现任公司副总经理。
- 7、 **王红玉女士：**女，汉族，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北广播电视大学，获高级财务总监认证，曾任北京东方时尚驾驶学校有限公司财务处主任、副总经理、董事会秘书，现任公司董事、副总经理、财务总监。
- 8、 **吴陆华先生：**男，汉族，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005 年至 2011 年任北京东方时尚驾驶学校有限公司考前训练处主任。现任公司副总经理。
- 9、 **左飞先生：**男，汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2001 年至 2003 年任北京亚都科技股份有限公司销售经理，2004 年至 2005 年任中国铁通北京分公司项目经理，2005 年 10 月加入北京东方时尚驾驶学校有限公司，历任公司签约客户服务中心主任、招生办公室主任、值班校长、宝来训练处主任、贵宾服务中心主任，现任公司副总经理。
- 10、 **赵晨光先生：**男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1993 年至 2007 年在上海大众宁夏经销中心任职，2008 年 8 月加入北京东方时尚驾驶学校有限公司，历任公司车辆维修处副主任、主任，现任公司副总经理。
- 11、 **魏东先生：**男，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005 年至 2016 年 8 月任公司招生办公室主任，现任公司副总经理。
- 12、 **王蕾女士：**女，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中

专学历。1994年任职东方时尚酒店用品公司担任业务员，2000年至今历任教务处主任，总经理助理职务，现任公司副总经理。

13、 张艳丽女士：女，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至今历任公司教务处主任、客户服务中心主任，总经理助理职务，现任公司副总经理。

14、 贺艳洁女士：女，汉族，1989年出生，本科学历，文学学士。中国国籍，无境外居住权。2012年6月至2014年6月任上海高力国际物业服务有限公司高级顾问，2015年2月至今历任公司董事会办公室副主任，公司办公室主任，现任公司董事、董事会秘书、办公室主任。

15、 董京阳先生：男，汉族 1978年10月出生，中国国籍，大学专科学历，法学专业。2012年3月至今任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会办公室主任职务，现任公司董事、董事会办公室主任、证券事务代表。