

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2018-017

广西慧金科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2018 年 3 月 16 日下午 17 时以现场方式召开了第九届董事会第一次会议。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，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 7 人，实际参加表决董事 7 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九届董事会董事长（公司法定代表人），任期至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意【7】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【7】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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任李洁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

独立董事意见：公司董事会聘任董事会秘书的有关提名、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董事会秘书。

表决结果：同意【7】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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任韦承武先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。

五、审议《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

选举张珩、李峙玥、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【7】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），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！

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十七日

附：

李洁简历：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；

2016.07-2018.03 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；

2017.01-至今广西慧金科技股份有限公司总经理；

2017.04-至今广西慧金科技股份有限公司董事会秘书。

李洁先生于2017年2月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书任职资格。李洁先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韦承武简历：韦承武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生，毕业于北京工商大学新闻系，本科学历。韦承武先生自 2008 年 10 月至 2012 年 2 月在经济观察报社任编辑、记者；2012 年 2 月至 2014 年 3 月在中国经营报社任资深记者，2014 年 3 月至 2017 年 4 月在上海证券报社任职，2017 年 5 月加入广西慧金科技股份有限公司。韦承武先生于 2017 年 2 月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书任职资格。韦承武先生与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。