

掌阅科技股份有限公司

第二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。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）因董事会换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，公司第二届董事会第一次会议通知及会议资料于2018年6月1日书面方式送达全体董事，本次会议于2018年6月1日以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长成湘均主持，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举成湘均先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第二届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，任期与第二届董事会一致。关于第二届董事会各专门委员会人员组成如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	张凌云	张凌云、成湘均、李好胜
审计委员会	于鑫铭	于鑫铭（独立董事）、林涛（独立董事）、张凌云
提名委员会	林涛	林涛（独立董事）、于鑫铭（独立董事）、王良
薪酬与考核委员会	林涛	林涛（独立董事）、于鑫铭（独立董事）、王良

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任成湘均先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级副总经理、副总经理、财务负责人的议案》

聘任李好胜先生担任公司高级副总经理，聘任王良先生、游亭先生、杨卓先生、张媛女士、高兵先生、陈新港先生担任公司副总经理，聘任杨卓先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任李好胜先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张羽女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

- 1、掌阅科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- 2、掌阅科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

附件一：掌阅科技股份有限公司董事长、总经理、高级副总经理、副总经理、财务负责人、证券事务代表简历

附件二：掌阅科技股份有限公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日

附件一：掌阅科技股份有限公司董事长、总经理、高级副总经理、副总经理、财务负责人、证券事务代表简历

1、董事长、总经理成湘均先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国矿业大学计算机应用专业大专学历。历任于北京海沃德科技有限公司担任开发主管，北京驰讯信息技术有限公司担任研发部经理、移动事业部总经理，北京卡美星达数码科技有限公司担任总经理。2011年1月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限总经理、董事，现任公司董事长、总经理。

2、高级副总经理、董事会秘书李好胜先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学管理科学与工程及德国亚琛工业大学生产工程双硕士学位（本科、研究生均获得清华大学“优秀毕业生”荣誉）。历任普华永道公司咨询顾问，中信证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人（曾获中央金融团工委授予的“全国金融青年岗位能手”称号），北京掌趣科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。李好胜先生2017年11月加入公司，现任公司董事、高级副总经理、董事会秘书。

3、副总经理王良先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系上海同济大学机车车辆工程工科专业学士。历任上海地铁运营有限公司担任助理工程师、工程师，上海一维科技有限公司担任高级软件工程师、技术部经理，北京爱商科技有限公司担任技术总监。2008年9月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技副总裁、董事，现任掌阅科技董事、副总经理。

4、副总经理游亭先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任北京思及创信息技术有限公司担任开发工程师，掌讯远景数码信息技术有限公司担任产品经理，侨威投资发展有限公司担任产品总监，书朋网担任产品总监。2012年6月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技运营总监，现任公司副总经理。

5、副总经理、财务负责人杨卓先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任普华永道会计师事务所担任审计师、高级审计师、审计经理，人人网担任内审负责人，豌豆荚担任财务总监。2016年5月加入公司，历任掌阅科技董事会秘书，现任公司副总经理、财务负责人。

6、副总经理张媛女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士（MBA）学位。历任外研社担任绩效经理，北京中油瑞飞信息技术有限责任公司担任高级人力经理。2012年加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技人力总监，现任公司副总经理。

7、副总经理高兵先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任青岛海科韵信息科技有限公司山东分公司担任办事处经理，海峡伟业电子通讯有限公司山东分公司担任营销经理，创维移动通讯技术有限公司担任区域经理、东北区总监。2009年6月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技商务总监，现任公司副总经理。

8、副总经理陈新港先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任都方腾科技开发有限公司担任软件工程师。2011年2月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技 Android 开发工程师、终端研发组经理、渠道事业部技术经理、监事，现任公司副总经理。

9、证券事务代表张羽女士：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。2012年6月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技财务部经理，现任公司证券事务代表。

附件二：

掌阅科技股份有限公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李好胜	张羽
联系地址	中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E	中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E
电话	(8610) 59236288	(8610) 59236288
传真	(8610) 59231388-802	(8610) 59231388-802
电子信箱	ir@zhangyue.com	ir@zhangyue.com