证券简称：熊猫金控　　证券代码：600599　　编号：临 2018-017

熊猫金控股份有限公司
第六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。

熊猫金控股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2018 年 6 月 25 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2018 年 6 月 28 日下午 4 点 30 分以通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

同意选举李民先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

1、根据董事长提名，同意聘任杨恒伟先生为总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、根据总经理提名，同意聘任寿灵超先生为副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满（寿灵超简历见附件）。

表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、根据总经理提名，同意聘任黄叶璞先生为副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、根据总经理提名，同意聘任王正先生为财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满（王正简历见附件）。

表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、根据董事长提名，同意聘任黄叶璞先生为董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为公司聘任的高级管理人员的任职资格均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任杨恒伟先生为总经理，聘任寿灵超先生、黄叶璞先生为副总经理，聘任王正先生为财务总监，聘任黄叶璞先生为董事会秘书。

三、关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案

同意选举公司第六届董事会专门委员会委员，名单组成如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：李　民

委　　员：李　民、戴稳胜、马郑玮、孙　健、杨恒伟

投资评审小组成员：李　民、戴稳胜、马郑玮

表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、董事会提名委员会

主任委员：戴稳胜

委　　员：戴稳胜、李　民、马郑玮、孙　健、潘　笛

表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、董事会审计委员会

主任委员：孙　健

委　　员：孙　健、李　民、马郑玮、戴稳胜、潘　笛

审计工作组成员：孙　健、马郑玮、潘　笛

表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：马郑玮

委　　员：马郑玮、李　民、孙　健、戴稳胜、郭　辉

表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、董事会投资者关系工作委员会

主任委员：李　民

委　　员：李　民、马郑玮、杨恒伟、郭　辉、潘　笛

表决结果：同意票数 9 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日

附件：

寿灵超：男，1990 年 11 月出生，2013 年毕业于上海交通大学，本科学历，获植物生物技术专业理学学士学位和金融学第二学位，曾获校级三好学生、优秀毕业生等荣誉称号。毕业后进入网易（杭州）网络有限公司从事网络游戏的品牌营销工作，2015 年 3 月进入以太资本从事早期风险投资、股权投融资相关事务，2017 年 3 月进入熊猫金控担任投资总监，负责一级市场投资及并购工作。

王　正：男，1981 年出生，北京大学会计学硕士，2008 年 6 月－2009 年 9 月任唯绿科技公司财务部经理，2009 年 10 月加入熊猫金控股份有限公司。2010 年 3 月起担任本公司财务总监。现任本公司财务总监。