

江苏综艺股份有限公司 第十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

- (一) 本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
- (二) 本次董事会会议于2019年6月28日以现场会议结合通讯表决方式召开。
- (三) 本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。其中：出席现场会议董事5人，以通讯表决方式出席会议董事2人。

二、董事会会议决议情况

- (一) 选举咎圣达为本公司第十届董事会董事长，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
 - (二) 经董事长提名，聘任杨朦为本公司总经理，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
 - (三) 经总经理提名，聘任黄天鸿、顾政巍、钱志华、陆建峰为本公司副总经理，聘任钱志华为本公司财务负责人，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
 - (四) 经董事长提名，聘任顾政巍为本公司董事会秘书，聘任邢雨梅为本公司证券事务代表，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
- 公司独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本次会议有关高管人员的聘任表示同意。
- (五) 审议通过了关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案。（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

经公司董事长提名，第十届董事会各专门委员会人员情况如下：

- 1、战略委员会：由三人组成，主任委员：董事咎圣达；委员：董事杨朦，

独立董事曹旭东；

2、审计委员会：由三人组成，主任委员：独立董事胡杰；委员：董事咎圣达，独立董事曹旭东；

3、提名委员会：由三人组成，主任委员：独立董事朱林；委员：董事咎圣达，独立董事胡杰；

4、薪酬和考核委员会：由三人组成，主任委员：独立董事曹旭东；委员：董事顾政巍，独立董事朱林。

以上四个专业委员会成员任期与本届董事会成员任期一致。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会

二零一九年六月二十九日

附：

1、董事长及高级管理人员个人简历：

咎圣达，男，1963年生，高级经济师，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），工商管理博士（DBA）在读。中共十六大代表，十二届、十三届全国人大代表；曾被授予“中国十大杰出青年”、“全国劳动模范”、“中华慈善突出贡献人物”及“改革开放40年百名杰出苏商”等荣誉称号；曾任江苏省南通县刺绣厂厂长、江苏洋河酒厂股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事等职，现任江苏综艺股份有限公司董事长兼总经理、南通综艺投资有限公司董事、中星技术股份有限公司董事、江苏省工商联第十一届副主席等职。

杨朦，男，1984年生，美国哈佛大学、南加州大学双硕士学位。哈佛大学马可波罗奖学金获得者，曾担任哈佛大学中国学生会副主席，哈佛中国论坛组织者之一。先后在美国米娅莱勒尔及合伙人事务所担任海外与大型项目组设计师；华特迪士尼梦幻工程担任上海迪士尼乐园核心规划组成员；上海综艺控股有限公司任基金经理、投资决策委员会与基金管理委员会委员、副总裁等职。善于结合国际动态，以宏观视角正确分析企业与行业发展趋势，并多次应邀出席中美商业领袖圆桌会议。

黄天鸿，男，1975年生，大学文化。曾任南通海林木业有限公司业务员，江苏南大苏富特软件股份有限公司营销部副总经理，江苏综艺股份有限公司监事。第十一届、第十二届全国青联委员，第十一届、第十二届江苏省政协委员，第十一届、第十二届江苏省青年联合会副主席，第十四届南京市青年联合会副主席，第四届南京青年商会会长，曾获“2008年度苏商自主创新大奖”、南通市“五四青年奖章”等荣誉。现任江苏综艺股份有限公司副总经理，江苏综创数码科技有限公司董事长。

顾政巍，女，1974年生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任江苏综艺股份有限公司证券事务代表、证券部经理、综艺超导科技有限公司董事等职，曾获得新财富“金牌董秘”、通州“新长征突击手”、“五一劳动奖章”等荣誉，现任江苏综艺股份有限公司董事会秘书、副总经理。

钱志华，男，1977年生，大学文化，注册会计师，历任江苏综艺股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人等职。

陆建峰，男，1969年生，大专文化，财金专业，曾研读剑桥高级财务管理、中央党校法律专业。历任北京综艺达软件技术有限公司财务经理、北京骏毅达能智能科技有限公司财务经理、深圳毅能达金融信息股份有限公司副总经理兼财务总监，现任深圳毅能达金融信息股份有限公司董事、总经理、北京大唐智能卡技术有限公司董事、江苏综艺股份有限公司副总经理。

2、证券事务代表简历：

邢雨梅，女，1977年生，大专文化，历任江苏综艺股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表等职。