

## **科达集团股份有限公司 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。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2020 年第一次临时股东大会后，经第九届全体董事提议，公司于 2020 年 1 月 10 日下午 16:30 在北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开第九届董事会第一次会议。

（三）本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中通讯表决 2 人）。

（四）会议主持人为公司董事刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

经全体董事认真审议，通过以下议案：

#### **1、《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》**

选举刘锋杰先生担任公司第九届董事会董事长，选举唐颖先生担任公司第九届董事会副董事长，任期三年，同第九届董事会。

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **2、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》**

（1）战略委员会

召集人：刘锋杰

成员：唐颖、潘海东、李梦江、凌浩

(2) 提名委员会：

召集人：潘海东

成员：刘锋杰、姜志涛、李梦江、凌浩

(3) 审计委员会

召集人：李梦江

成员：刘锋杰、王巧兰、潘海东、凌浩

(4) 薪酬与考核委员会

召集人：凌浩

成员：刘锋杰、唐颖、潘海东、李梦江

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

聘任刘锋杰先生为公司总经理，聘任张磊先生、李科先生、吴瑞敏女士、李磊先生、易星女士为公司副总经理，聘任王巧兰女士为公司财务总监，聘任姜志涛先生为公司董事会秘书。

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

本次公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书（以下简称“高级管理人员”）的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《科达股份公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形；本次聘任高级管理人员均具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的能力和资格，未发现不得担任公司高级管理人员的情形。综上，我们同意聘任刘锋杰先生为公司总经理，同意聘任张磊先生、李科先生、吴瑞敏女士、李磊先生、易星女士为公司副总经理，同意聘任王巧兰女士为公司财务总监，同意聘任姜志涛先生为公司董事会秘书。

### **4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任孙彬先生为公司证券事务代表，任期三年，同第九届董事会。

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十一日

●报备文件

科达股份第九届董事会第一次会议决议

## 附件：简历

1、**刘锋杰**：男，1981年出生，研究生学历，毕业于英国曼彻斯特大学项目管理专业。2009年5月至2018年10月任山东科达集团有限公司副董事长，2018年10月至今任山东科达集团有限公司董事长，2010年3月至今任科达集团股份有限公司董事长。

2、**唐颖**：男，汉族，1977年5月出生，湖南省醴陵人，中国国籍，无永久境外居留权。1995年9月至1999年7月就读于上海交通大学，获经济学学士学位；2010年至2012年就读于长江商学院，获高级管理人员工商管理硕士(EMBA)；现已完成长江商学院CEO班课程研修，目前就读于清华大学全球金融GFD课程及长江商学院企业家学者项目(DBA)。

唐颖先生于1999年8月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司，任高级管理职务，并于2005年成为董事(Principle)，专注于罗兰贝格汽车行业中心业务；2006年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁；2008年，唐颖先生自主创业，进入全案策划营销广告行业领域；2011年创立北京百孚思广告有限公司，2015年，百孚思-传实互联网营销机构被科达集团股份有限公司【科达股份(600986)】整体收购，成为科达股份旗下互联网广告和数字营销的核心企业。

自2015年起，唐颖先生历任科达股份管理总部执行副总裁、总经理、副总经理，并于2017年担任科达股份董事、总经理，2018年12月至今担任科达股份董事、副董事长。

3、**王巧兰**：女，1979年出生，本科学历，高级经济师、中级会计师，具有注册税务师执业资格。2001年7月毕业于中国石油大学工商管理专业，同期进入科达股份工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任职务。现任科达股份董事、财务总监。

4、**姜志涛**：男，1982年出生，本科学历，中级经济师、第15届“新财富金牌董秘”，具有国家A类法律职业资格。1999年进入科达股份工作，2005年进入公司证券部工作，先后任证券部职员、证券部副主任、证券事务代表，现任科达股份董事、董事会秘书。

**5、潘海东：**男，1974 年出生，美国波士顿大学系统工程博士、清华大学硕士，互动百科创始人。2009 年入选中央“千人计划”、北京市“海聚工程”首批海外高层次人才、中关村高端领军人才，2005 年 6 月至 2019 年 8 月任北京互动百科网络技术股份有限公司董事长，2018 年 3 月作为合伙人创立元禾厚望（苏州）投资管理有限公司，2017 年 1 月至今任科达股份独立董事。

**6、李梦江：**男，1970 年出生，中国人民大学金融学硕士，首批注册保荐代表人，注册会计师。2006 年 6 月至 2009 年 6 月任广发证券投资银行总部保荐代表人，2009 年 7 月至 2013 年 7 月任中原证券投行二部副总经理，2013 年 8 月至 2016 年 11 月任财达证券投资银行部董事总经理，2016 年 12 月至今任珠海南山投资管理有限公司执行董事兼总经理。

**7、凌浩：**男，1980 年出生，本科，大连理工大学管理工程学士学位及英语双学位。2003 年 6 月至 2007 年 10 月任普华永道中天会计师事务所项目经理，2007 年 11 月至 2011 年 3 月任毕马威企业咨询（中国）有限公司青岛分所并购部经理，2011 年 3 月至 2012 年 2 月任青岛平成钢结构有限公司副总经理，2012 年 2 月至 2013 年 9 月任青岛根源生物技术集团副总裁，2013 年 9 月至 2014 年 5 月任青岛中科昊泰新材料有限公司副总裁，2016 年 1 月至 2016 年 6 月任山东新华锦国际股份有限公司副总裁，2018 年 1 月至今任青岛英唐供应链管理有限公司总经理。

**8、张 磊：**男，1971 年出生，1993 年毕业于北京国际关系学院。1998 年至 2004 年任励富广告有限公司（IPG 集团企业）总经理，2005 年至 2015 年任北京传实国际传播广告有限责任公司总裁，2015 年至 2017 年任北京百孚思广告有限公司执行总经理，2017 年 7 月至今任北京百孚思广告有限公司总经理，2018 年 5 月至今任科达股份副总经理。

**9、李 科：**男，1970 年出生，毕业于上海外国语大学大众传播专业。毕业之后先后进入上海电视台和上海东方电视台从事大众传播行业。1997 年离开电视领域创立同立商务服务有限公司，投身于市场及事件营销传播领域。2006 年同立商务服务有限公司合并重组为上海同立广告传播有限公司（以下简称“同立传播”），李科任同立传播集团总裁。2015 年 9 月，同立传播成为科达股份的全

资子公司。2015年8月至2018年1月任同立传播总经理。2016年12月4日至今任科达股份副总经理。

**10、吴瑞敏：**女，1977年出生，本科学历，国内领先的营销及公关传播专家。中国国际公共关系协会（CIPRA）理事、CIPRA 公关公司工作委员会常委、中国国际公共关系协会个人会员、苏秦会个人会员，荣获行业协会颁发的“2018中国传播年度人物”、“金鼠标10周年——数字营销领军人物”、“2019金旗风云人物”、“2019年度创新人物”等殊荣。现任科达股份子公司爱创天杰 CEO。

**11、李 磊：**男，1980年出生，本科，陕西财经学院经济学士学位。2004年10月至2005年11月任上海贰次代广告传播有限公司，合伙人、客户总监，于2005年11月加入东风日产负责公关传播工作，并于2011年5月加入北京现代主要负责公关传播和数字营销等品牌传播工作，在2016年5月调入北京汽车销售有限公司任绅宝品牌传播总监，2018年5月至2019年3月任职北京汽车股份有限公司品牌公关部副部长，2019年4月至今任科达股份汽车业务管理中心业务管理及促进部总经理。

**12、易 星：**女，1982年出生，本科，江西财经大学金融学士学位。2006年7月至2012年任北京奥美互动咨询有限公司，资深营销顾问。2013年10月加入北京派瑞威行互联技术有限公司，负责公司策略和品牌传播工作，在2014至2018年期间任职派瑞威行副总裁，分别负责过销售部门、媒介部门、运营部门的管理工作。2020年1月任职派瑞威行营销顾问部门负责人。

**13、孙 彬：**男，1988年12月出生，本科学历，中级会计师、中级经济师，2011年进入青建集团股份有限公司从事财务工作，2012年7月进入科达股份工作，先后担任财务部会计、证券部职员职务，2013年9月至今担任科达股份证券事务代表职务。