

广西慧金科技股份有限公司 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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第十届董事会第一次会议于2020年2月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长（法定代表人）的议案》

会议选举李檬先生为公司第十届董事会董事长（法定代表人），任期与公司本届董事会任期一致。李檬先生的简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于设立各专门委员会及选举委员的议案》

1、选举李檬先生、葛景栋先生、高勇先生为董事会战略委员会委员，由李檬先生担任主任委员（召集人）；

2、选举李檬先生、高奕峰先生、徐澜女士为董事会审计委员会委员，由高奕峰先生担任主任委员（召集人）；

3、选举李檬先生、曹菲女士、高勇先生、高奕峰先生、徐澜女士为董事会提名委员会委员，由高勇先生担任主任委员（召集人）；

4、选举李檬先生、徐澜女士、高奕峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由徐澜女士担任主任委员（召集人）。

上述专门委员会相关人员简历见附件，任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任李檬先生为公司总经理，任期与公司本届董事会任期一

致。李檬先生的简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任覃海宇先生为公司财务负责人，任期与公司本届董事会任期一致。覃海宇先生的简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任于悦先生为公司董事会秘书，任期与公司本届董事会任期一致。于悦先生的简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事高勇先生、高奕峰先生、徐澜女士对上述公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。独立董事认为，公司董事会相关提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定，同意聘任李檬先生为公司总经理，聘任覃海宇先生为公司财务负责人，聘任于悦先生为公司董事会秘书。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李红静女士为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致。李红静女士的简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会

2020年2月7日

附件：

1、**李檬先生**，1977年出生，清华大学经管学院硕士。2000年10月至2004年1月任MUZ国际网络广告公司CEO；2004年2月至2009年10月任博客网络营销有限公司营销总经理；2009年11月至2017年4月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理；2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理。

2、**葛景栋先生**，1973年出生，香港大学MBA。2000年2月入职新浪集团，历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁，新浪副总裁兼汽车事业部总经理。

3、**曹菲女士**，1975年出生，上海交通大学高级金融学院EMBA，中国注册会计师。曹菲女士自1997年8月至2003年7月任普华永道会计师事务所审计师；2003年7月至2005年6月任普华永道会计师事务所审计经理；2005年6月至2013年6月任新浪网技术（中国）有限公司财务总监；2013年6月至2016年12月任新浪网技术（中国）有限公司财务部总经理；2017年1月至今任新浪网技术（中国）有限公司副总裁。曹菲女士自2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事。

4、**高勇先生**，1974年出生，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学BiMBA学位。高勇先生2005年12月至2014年12月，任北京科锐国际人力资源股份有限公司（证券代码：300662）董事、总经理，自2013年9月至今，任北京科锐国际人力资源股份有限公司董事长。

5、**高奕峰先生**，1979年出生，本科学历，管理学学士。高奕峰先生是中国注册会计师，美国注册会计师，美国注册管理会计师及国际内审师。2001年7月至2011年10月，任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级经理；2011年11月至2015年8月，任职于上海客齐集信息技术有限公司（百姓网股份有限公司前身），担任财务总监；2015年8月至2018年11月，

担任百姓网股份有限公司（证券代码 836012）董事、财务总监兼董事会秘书；2019 年 1 月至今，任职于 Frontage Holdings Corporation（证券代码 01521.HK），担任首席财务官。

6、徐澜女士，1979 年生，法学硕士学位，拥有中国法律职业资格证书及美国纽约州律师执业资格。2004 年 1 月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处，现为美国伟凯律师事务所上海代表处的合伙人。

7、覃海宇先生，1973 年生，本科学历。覃海宇先生自 1997 年至 2001 年任毕马威华振会计师事务所审计经理；2001 年至 2003 年任信中利投资公司高级经理；2003 年至 2008 年任盛大互动娱乐有限公司投资与海外中心兼财务管理中心总监；2009 年至 2010 年任北京世纪互联宽带数据中心有限公司财务副总裁；2010 年至 2015 年任全通教育集团（广东）股份有限公司（300359.SZ）财务总监；2015 年-2017 年，自由职业；2017 年至今任北京天下秀科技股份有限公司财务总监。

8、于悦先生，1987 年生，硕士研究生学历。于悦先生自 2010 年 8 月至 2014 年 2 月任中银国际证券有限公司（香港）投资经理；2014 年 3 月至 2015 年 8 月任新鸿基金融集团（香港）投资顾问；2015 年 9 月至 2016 年 2 月自主创业；2016 年 3 月至 2017 年 4 月任北京天下秀科技有限公司运营主管；2017 年 5 月至今任北京天下秀科技股份有限公司董事会秘书。于悦先生已于 2018 年 4 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

9、李红静女士，1987 年生，硕士研究生学历，历任英利能源(中国)有限公司投资发展部高级业务经理，北京华清飞扬网络股份有限公司证券事务代表。2017 年 12 月加入北京天下秀科技股份有限公司任证券事务代表，李红静女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，将在聘任后尽快参加上海证券交易所董事会秘书资格培训与考试。