

深圳市易尚展示股份有限公司
第三届董事会2016年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2016年第一次会议于2016年3月10日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2016年3月3日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本会议由刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意刘梦龙先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

刘梦龙先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告》。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

战略委员会由刘梦龙先生、向开兵先生、王玉政先生、赵晋琳女士（独立董

事）、王晓玲女士（独立董事）五位董事组成，其中刘梦龙先生为主任委员（召集人）。

提名委员会由王晓玲女士（独立董事）、刘梦龙先生、赵晋琳女士（独立董事）三位董事组成，其中王晓玲女士为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由周蕊女士（独立董事）、向开兵先生、赵晋琳女士（独立董事）三位董事组成，其中周蕊女士为主任委员（召集人）。

审计委员会由赵晋琳女士（独立董事）、王玉政先生、周蕊女士（独立董事）三位董事组成，其中赵晋琳女士为主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

向开兵先生、王玉政先生、周蕊女士、赵晋琳女士、王晓玲女士的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告》。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任向开兵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

向开兵先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王玉政先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

王玉政先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告》。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任王震强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。王震强先生简历见附件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

王震强先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：

电话：0755-36676600-8022

传真：0755-83830798

邮箱：wangzq@es-display.com

地址：深圳市福田区深圳文化创意园二期B座三楼

邮编：518048

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任彭康鑫先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

彭康鑫先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告》。

七、审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

同意聘任许志斌先生为公司审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

许志斌先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《深圳市易尚展示股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告》。

本决议形成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2016年3月10日

附件：王震强先生简历

王震强，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任职于华为技术有限公司、深圳市银雁金融配套服务有限公司、任子行网络技术股份有限公司等单位。2015年1月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

王震强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王震强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。