

创业黑马（北京）科技股份有限公司

第二届董事会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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由半数以上董事共同推举董事牛文文先生召集，会议通知于2018年9月21日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2018年9月26日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由半数以上董事共同推举董事牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举牛文文先生为公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经与会董事审议和表决，董事会同意选举牛文文先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司已于2018年9月21日召开的2018年第一次临时股东大会上选举产生3名非独立董事和2名独立董事组成第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第二届董事会设立四个专门委员

会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

经与会董事审议和表决，董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

(1) 战略委员会

主任委员：牛文文，成员：牛文文、刘义伟、王敬

(2) 审计委员会

主任委员：肖红英，成员：肖红英、王敬、刘义伟

(3) 提名委员会

主任委员：王敬，成员：王敬、牛文文、肖红英

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：王敬，成员：王敬、肖红英、牛文文

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

《创业黑马（北京）科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告

创业黑马（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日

附件：相关人员简历

牛文文先生：1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权；1988年7月毕业于中国人民大学，获经济学学士学位；1991年7月毕业于中共中央党校，获政治经济学硕士学位；2003年9月至2005年7月就读于长江商学院，获EMBA学位。1991年9月至1992年12月，任中共中央党校办公厅职员；1992年12月至1999年3月，任经济日报社记者、编辑；1999年3月至2008年8月，任中国企业家杂志社总编辑。2008年8月至今，担任北京创业未来董事长、总经理；2011年11月创办创业创媒，后改制为创业黑马，任董事长、总经理。现任创业黑马董事长、总经理。

牛文文先生作为公司实际控制人和控股股东直接持有公司31.40%的股份，作为公司持股超过5%以上的股东北京创业嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙)的有限合伙人间接持有公司3.62%的股份，作为公司持股超过5%以上的股东蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)的有限合伙人间接持有公司5.35%的股份，除此之外与公司持股超过5%以上的其他股东不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

刘义伟女士：1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年6月毕业于石家庄铁道学院，获金融学学士学位。2000年至2010年任职于北京新领军文化传媒有限公司，担任运营总经理职务；刘义伟女士2011年加入公司，现任创业黑马董事、副总经理、董事会秘书。

刘义伟女士作为公司持股超过5%以上的股东北京创业嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙)的有限合伙人间接持有公司0.368%的股份，其为公司持股超过5%以上的股东蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)的有限合伙人刘晓霞先生的配偶，除此之外与公司持股超过5%以上的其他股东不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情

形。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

王敬先生：1967年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年8月毕业于黑龙江商学院，获得食品机械专业学士学位；1997年7月毕业于对外经济贸易大学，获得MBA学位。1996年1月至1998年12月，任普尔斯马特高级商品总监；1998年12月至2000年4月，任物美集团高级副总裁；2000年4月至2003年4月，任罗兰贝格合伙人、副总裁；2003年4月至2006年12月，任华润万家首席运营官；2007年1月至2009年3月任宏梦卡通集团CEO。现任创业黑马独立董事；北京优集客科技有限公司董事长兼总经理；九洲远景（上海）信息服务有限公司副董事长；衍尚（上海）文化发展有限公司执行董事；巍家（上海）投资管理有限公司执行董事；九洲星城（上海）资产管理有限公司董事长。

王敬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。

肖红英女士：1953年2月生，曾用名肖洪英，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月毕业于吉林财经大学，获得经济学学士学位；1997年7月毕业于对外经济贸易大学，获得工商管理硕士学位，具有高级会计师资格。1982年8月至1986年8月，任对外经济贸易部财会司职员；1986年8月至1988年10月，任对外经济贸易部审计局副局长；1988年10月至1996年7月，先后任中国丝绸进出口公司财务处副处长、处长；1996年7月至2003年3月，任中国中丝集团公司总会计师。现任创业黑马独立董事；浙江永贵电器股份有限公

司独立董事；佳通轮胎股份有限公司独立董事；青岛市恒顺众昇集团股份有限公司独立董事。

肖红英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。