

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2017年5月12日以邮件及其他方式发出会议通知，于2017年5月16日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，因公司第三届董事会董事人选部分变更，现对公司第三届董事会各专门委员会委员补选如下：

选举岳扬先生为公司第三届董事会战略委员会委员，与徐子泉先生、韩钢先生共同组成战略委员会。

选举祝伟先生、王友松先生、游尤女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中祝伟先生担任主任委员。

选举王友松先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员，与马明先生、薛俊峰先生共同组成提名委员会。

选举祝伟先生、韩胜利先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，与马明先生共同组成薪酬与考核委员会。

上述各新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。各新任委员简历详见附件。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为了公司的战略发展需要，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任沈罡先生、王迪女士为公司副总经理，协助公司总经理负责公司数字技术、数字文化、数字教育等三大业务的运营和拓展等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。沈罡先生、王迪女士的简历详见附件。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《关于为全资孙公司银行授信/借款提供担保的议案》

《关于为全资孙公司银行授信/借款提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十六日

附：相关个人简历

一、董事会专门委员会新任委员

1、岳扬先生简历

男，1956 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任职长春电影制片厂第三工作室主任、长春电影制片厂厂长助理、北京电影学院青年电影制片厂厂长助理、国家广电总局电影频道节目中心电视电影部主任、国家广电总局电影频道节目中心影片购销部主任，2016 年 5 月退休。2017 年 5 月起任本公司董事。

2、游尤女士简历

女，1982 年出生，中国国籍，会计学专业硕士研究生，无境外永久居留权。2007 年 8 月至 2009 年 8 月任职普华永道中天会计师事务所审计组；2009 年 9 月至 2016 年 5 月任职华泰联合证券有限责任公司投资银行部。2016 年 6 月起任本公司副总经理，2016 年 8 月起任本公司董事会秘书，2017 年 5 月起任本公司董事。

3、祝伟先生简历

男，1971 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，注册会计师，注册税务师。曾任职苏州中惠会计师事务所，安永华明会计师事务所上海分所，江苏华星会计师事务所副所长，江苏新中大会计师事务所副所长，现任苏州仲华会计师事务所所长，苏州玩友时代科技股份有限公司独立董事，江苏云意电气股份有限公司独立董事。2017 年 5 月起任本公司独立董事。

4、王友松先生简历

男，1956 年出生，中国国籍，本科学历，广播电视专业享受研究员级待遇高级工程师，无境外永久居留权，历任哈尔滨电视台技术部助理工程师、副科长、

工程师、科长，哈尔滨电视台播出部副主任、主任，哈尔滨电视台副总工、总工程师，哈尔滨元申广电网络有限公司董事兼常务副总，2012年起退养，2016年退休。2016年12月起任本公司独立董事。

5、韩胜利先生简历

男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）无线电系、法国工商管理学院工商管理硕士和巴黎第六大学（玛丽居里夫妇大学）电子学硕士，1996年至2011年任汤姆逊公司北京代表处首席代表、汤姆逊草谷公司北亚区总经理；2012年至2015年任美国英威公司副总裁。2015年7月起任本公司总经理（CEO），2016年9月起任本公司董事。

二、副总经理

1、沈罡先生简历

男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学 EMBA，2007年起至今历任本公司大区经理、销售三部总监、销售总监。

截至目前，沈罡先生持有本公司 1,396,788 股股份，未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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，也不存在《深圳证券交易所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。

2、王迪女士简历

女，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学应用数学专业、美国威斯康星大学—中科院 MBA，2000年至2006年历任德国品尼高公司专业视频部门经理、广播与专业部门总经理、中国区总经理，2006年至2017年历任加拿大米兰达技术有限公司中国区总经理、亚太区总裁、北亚区销售总监。

截至目前，王迪女士未持有本公司股票，未在其他单位任职，与本公司的董

事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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，也不存在《深圳证券交易所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。