

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2018-007

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四十二次会议的会议通知于2018年1月15日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2018年1月18日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，同意公司使用不超过10亿元（含10亿元）人民币的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的银行等金融机构保本型理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长对购买保本型理财产品行使决策权并具体操作。内容详见2018年1月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2018-015）。

二、逐项审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要，同意公司与成都动鱼数码科技有限公司、西安睿辰文化传播有限责任公司的2018年度交易金额不超过1180万元，具体以实际情况为准。

1、经董事投票表决，6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了公司与成都动鱼数码科技有限公司之间的关联交易。

2、经董事投票表决，4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了公司与西安睿辰文化传播有限责任公司之间的关联交易。

说明：公司董事、副总经理郭静波先生担任成都动鱼数码科技有限公司董事；西安睿辰文化传播有限责任公司为公司控股股东、实际控制人何志涛先生间接控股的公司，公司副总经理、董事郭静波先生在其担任执行董事兼总经理之职，副总经理、董事陈理先生在其担任监事一职。内容详见 2018 年 1 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2018-005）。

三、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

因四届董事会董事任职期限到期，为保证公司董事会能够正常、高效运作，公司拟提名由何志涛先生、陈理先生、李学东先生、何海明先生、曾晓东先生、王晓峰先生、陆国华先生担任公司第五届董事会董事候选人，其中，曾晓东先生、王晓峰先生、陆国华先生担任公司第五届董事会独立董事候选人。

1、提名公司第五届董事会非独立董事候选人

1) 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名何志涛先生为第五届董事会非独立董事候选人；

2) 经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过了提名陈理先生为第五届董事会非独立董事候选人；

3) 经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过了提名李学东先生为第五届董事会非独立董事候选人；

4) 经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过了提名何海明先生为第五届董事会非独立董事候选人。

2、提名公司第五届董事会独立董事候选人

1) 经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过了提名曾晓东先生为第五届董事会独立董事候选人；

2) 经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过了提名王晓峰先生为第五届董事会独立董事候选人；

3) 经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过了提名陆国华先生为第五届董事会独立董事候选人。

上述人员组成公司第五届董事会，任期为三年。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单需提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制（董事和独立董事的选举分开进行）。

公司第五届董事会董事候选人简历见附件。公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、审议通过《关于调整部分董事津贴的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

根据公司所处的行业 and 实际发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定第五届董事会外部董事及独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司于 2018 年 2 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 20 日

附件：

公司第五届董事会董事候选人简历

1、何志涛先生，1982年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。自2015年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司董事长兼总经理。曾任LinkWell副总裁兼首席运营官，北京酷宝网络科技有限公司首席执行官。

截止本公告披露日，何志涛先生持有公司股份488,049,587股，是公司控股股东及实际控制人。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

2 陈理先生，1979年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。自2015年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司董事兼副总经理。曾担任北京酷宝网络科技有限公司技术总监，北京3721网络科技有限公司研发经理，北京圣方科技股份有限公司技术工程师。

截止本公告披露日，陈理先生持有公司股份53,202,863股；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

3、李学东先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于中国传媒大学，浙江大学新闻学研究生课程进修班结业，主任编辑，浙江传媒学院客座教授。自2016年起至今担任联络互动信息科技股份有

限公司副总经理。曾任浙江电视台栏目制片人，浙江广播电视集团总编室宣传管理科科长，华夏视联股份有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，华数传媒控股股份有限公司副总裁，尼尔森网联媒介数据服务有限公司董事长总经理。

截止本公告披露日，李学东先生通过券商信用账户持有公司股份 341,000 股；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

4、何海明先生，1969 年出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权，中共党员。中国传媒大学广告学院教授，国家广告研究院副院长，传播学博士。先后就读于中国传媒大学，中国人民大学，长江商学院 EMBA，上海交大高级金融学院 EMBA。著有《广告公司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（I ~ V）。目前在传媒大学组织《企业营销战略研究》和《新媒体创业与创新》两门课，研究的方向为企业营销战略，新媒体创业，文化产业投资和体育营销。曾任北京未来广告公司副总经理，央视广告部副主任、广告中心副主任；央视广告中心主任；中国国际电视总公司副总裁。

截止本公告披露日，何海明先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

5、曾晓东先生，1968年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权，本科毕业于北京大学，硕士毕业于哈佛大学肯尼迪政府学院。曾担任中关村管委会国际化业务总监，北京市金融工作局高级研究员，世界银行集团总部资源管理官员。

截止本公告披露日，曾晓东先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。曾晓东先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

6、王晓峰先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任北京中瑞优测电气技术公司总经理。曾任冶金工业部干部，中国农村发展信托投资公司国际金融部信贷处处长，荷兰国际银行（北京）经理，北京首创集团首创证融国际投资公司金融部经理。

截止本公告披露日，王晓峰先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。王晓峰先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

7、陆国华先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

本科学历，注册会计师。现任杭州荟信源资产管理有限公司财务总监。曾任万向集团财务结算中心监管部经理，万向财务有限公司稽核部/财务部经理，杭州先锋电子股份有限公司财务总监，杭州鸿卓实业有限公司副总经理。

截止本公告披露日，陆国华先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。