

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2018-138

## 跨境通宝电子商务股份有限公司

### 第三届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月1日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第五十次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2018年11月7日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名徐佳东先生、席志民先生、刘标先生、高明先生、刘永成先生、安小红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部9票同意。

以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。

##### （二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健

康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名孙俊英女士、贾巍女士、苏长玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，孙俊英女士、苏长玲女士已取得独立董事资格证书，贾巍女士承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部 9 票同意。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。

（三）审议通过了《关于对全资子公司及全资二级子公司提供担保的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于公司董事会提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》  
《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第五十次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一八年十一月八日

**附：非独立董事候选人简历：**

**徐佳东：**男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于美国加州大学戴维斯分校，获博士学位。2008年创建深圳市环球易购电子商务有限公司，至今一直担任环球易购总经理。现任本公司副董事长、总经理。徐佳东先生为公司股东，持有公司17.56%的股份。徐佳东先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，徐佳东先生不属于“失信被执行人”。

**席志民：**男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海大学，本科学历，曾任上海贝尔阿尔卡特业务通信系统有限公司、上海唐盛投资发展有限公司工程部经理，现任上海庞翎智能信息科技发展有限公司工程部经理。席志民先生未持有本公司股份。席志民先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，席志民先生不属于“失信被执行人”。

**刘标：**男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于厦门大学会计系，本科学历，拥有同济大学工商管理硕士、比利时联合商学院工商管理博士学位，具有中国注册会计师资格和高级会计师职称。曾历任深圳市飞亚达（集团）股份有限公司财务部经理，深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监，深业集团有限公司董事、财务总监，深圳市投资控股有限公司总会计师，深圳联合金融服务集团股份有限公司总裁、董事长。现任深圳环球易购电子商务有限公司执行总裁，兼任深圳广田集团股份有限公司独立董事、沙河实业股份有限公司董事。刘标先生未持有本公司股份。刘标先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情

形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，刘标先生不属于“失信被执行人”。

**高明：**男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，研究生学历，曾任环球易购运营总监，现任环球易购副总裁、分销事业部总经理。高明先生持有本公司0.02%的股份。高明先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，高明先生不属于“失信被执行人”。

**刘永成：**男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于广东财经大学，本科学历，曾任广州曼伯特信息技术有限公司采购总监，现任深圳前海帕拓逊网络技术有限公司总经理。刘永成先生持有本公司0.36%的股份。刘永成先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，刘永成先生不属于“失信被执行人”。

**安小红：**女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山西财经大学会计系，具有会计师、人力资源师资格，曾任山西文化用品商贸有限公司税务经理、信贷部经理，山西大陆建材有限公司财务主管，现任本公司董事、财务总监。安小红女士持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司1.67%的股份。安小红女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管

理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，安小红女士不属于“失信被执行人”。

#### **独立董事候选人简历：**

**孙俊英：**女，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事，现任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师，深圳中国农大科技股份有限公司独立董事。

孙俊英女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙俊英女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**贾巍：**女，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学，硕士学位。曾就职于深圳市创新投资集团有限公司，现为深圳国中创业投资管理有限公司董事、深圳市新国都技术股份有限公司董事。

贾巍女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，贾巍女士不属于“失信被执行人”。尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**苏长玲：**女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，研究生学历。曾任太原钢铁集团、山西科贝律师事务所、北京市京翰律师事务所教师、律师等职务，

现任北京市京翰（太原）律师事务所主任，本公司独立董事。

苏长玲女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，苏长玲女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。