

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第五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

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年5月18日下午17点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举赵文权先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满止。赵文权先生简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

选举熊剑先生担任公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满止。熊剑先生简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会任期至公司第五届董事会届满止。选举出各专门委员成员（委员简历见附件）组成如下：

3.01 选举吴志攀先生、闫梅女士、熊剑先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中吴志攀先生为提名委员会主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。

3.02 选举闫梅女士、徐文博先生、陈剑虹女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中闫梅女士为审计委员会主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。

3.03 选举徐文博先生、吴志攀先生、欧阳旭先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中徐文博先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。

3.04 选举赵文权先生、熊剑先生、赵欣舸先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中赵文权先生为战略委员会主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵文权先生任公司总经理，任期至第五届董事会届满止。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任熊剑先生、郑泓女士、秦峰先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满止，上述人员简历见附件。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任陈剑虹女士为公司财务总监，任期至第五届董事会届满止。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任秦峰先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满止。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张媛女士为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满止。张媛女士简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

附件简历：

1、赵文权先生，1970年生，中国国籍，本科学历，历任路村咨询策划公司总经理，雅宝拍卖网首席运营官，并担任中国国际公共关系协会理事，中国国际公共关系协会公关公司委员会 2007 年、2008 年年度主任，中国传媒大学董事，2004 年起担任北京蓝色光标数码科技有限公司（蓝色光标前身）董事，2008 年 1 月起至今担任公司董事长。目前担任公司董事长、总经理。

赵文权先生目前持有公司 145,064,320 股股份，占公司总股本的 5.82%，为公司实际控制人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

2、熊剑先生，1978 年生，中国国籍，本科学历，曾任公司客户经理、客户总监、事业部总经理、副总裁、联席总裁、首席数字官。专注于公共关系与数字营销领域，熟悉中国数字化背景下媒体环境与客户需求，在品牌与产品推广策划、整合营销传播、危机管理、媒体及客户关系管理等专业领域拥有丰富的实战经验。目前担任公司副董事长、副总经理。

熊剑先生目前持有公司 849,970 股股份，占公司总股本的 0.03%，不属于公司 5%以上股东，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

3、郑泓女士，1973 年生，中国国籍，硕士学位。历任思科市场经理，飞利浦全球销售总监，意法-爱立信全球销售总监。2011 年至 2014 年，担任美满半导体区域副总裁、全球主管。2014 年 7 月至今担任公司国际业务总裁，负责公司海外业务，着重于北美洲和欧洲业务开拓。目前现任公司董事、副总经理。

郑泓女士目前持有公司 154,272 股股份，占公司总股本的 0.01%，不属于公司 5%以上股东，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

4、陈剑虹女士，1972年生，中国国籍，工商管理硕士学位，会计师。2003年12月至2015年2月任蓝色光标财务总监、财务顾问等职务；2018年1月至今任蓝色光标财务部总经理。现任公司董事、财务总监。

陈剑虹女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

5、赵欣舸先生，1970年生，中国国籍，博士学历，历任美国威廉与玛丽学院商学院金融学助理教授；2005年至今在中欧国际工商学院任教，现任金融学与会计学教授和副教务长。2009年1月至2014年3月担任公司独立董事。2017年5月至2018年3月担任公司董事。现任公司董事。

赵欣舸先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

6、欧阳旭先生，1967年生，中国国籍，北大中文系毕业。1989年4月联合创办北大登山队山鹰社；1993至1997年创办北京国风广告公司，任董事长、总经理；1997起创办国风集团，任董事长、总裁；2001年起创办中关村文化发展股份有限公司，任董事长、总裁；2008年起至今任西藏自治区证券业协会副会长；2008年10月起至今任北京市海淀区创意产业协会副会长；2009年起至今任西藏文化产业协会副会长；2009年至今当选为北京大学校友会理事；2002年起至2018年6月任西藏旅游股份有限公司董事长，现任西藏旅游股份有限公司董事；2013年1月至2018年1月当选为西藏自治区第十届政协常务委员。现任公司董事。

欧阳旭先生未持有公司股份，除股东西藏耀旺网络科技有限公司之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

7、吴志攀先生，1956年生，中国国籍，法学博士学位。曾任中国石油天然气集团有限公司、中国国际航空股份有限公司、中国民生银行、河南中孚实业股份有限公司独立董事；1988年至今就职于北京大学，现任北京大学教授。现任公司独立董事。

吴志攀先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

8、闫梅女士，1976年生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。2001年至2005年就职于天健会计师事务所有限公司，2005年至2008年就职于德勤华永会计师事务所北京分所，2009年至2013年任联合泰信（北京）通讯技术有限公司财务总监，2013年至今任北京君铎会计师事务所有限公司执行董事、主任会计师，2018年6月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

闫梅女士于2017年7月获得独立董事资格证书。闫梅女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

9、徐文博先生，1984年生，中国国籍，硕士学位，曾就职于美国谢尔曼斯特灵律师事务所、美国盛信律师事务所、北京弘毅远方投资顾问有限公司；2015年4月至2017年9月，作为创始合伙人就职于北京三行资本管理有限责任公司；2015年12月至2018年5月任西藏旅游股份有限公司独立董事；现作为创始合伙人就职于北京博康资本有限公司。现任公司独立董事。

徐文博先生于2016年1月获得独立董事资格证书。徐文博先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

10、秦峰先生，中国国籍，1972 年生，博士研究生学历，曾任天津天保基建股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。秦峰先生已于 2011 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

秦峰先生不属于公司 5%以上股东，近三年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。秦峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

11、张媛女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，金融财会专业、计算机信息管理专业，2016 年 7 月 1 日加入蓝色光标，现任证券部负责人，证券事务代表。张媛女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

张媛女士持有公司限制性股票，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及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《创业板上市公司规范运作指引》中第 3.2.3 条所规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；亦不是失信被执行人。