

深圳九有股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 7 月 23 日以专人送达、通讯等方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于 2020 年 7 月 27 日下午 16 时 30 分在北京乐成中心 B 座 1606 室会议室召开。应参加会议的董事 7 人，董事庄逸鸿先生、郑婉腾女士因工作原因未能参加此次会议，分别委托董事李明先生、包笠先生代为表决，实际参加表决的董事 7 人。与会全体董事共同推举李明先生主持本次会议，公司部分监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：

（一）选举李明先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起 3 年。（简历附后）

有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）根据公司董事长的提名，聘任肖自然女士为公司总经理，任期自本次会议通过之日起 3 年。

有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）根据公司董事长的提名，聘任孙艳萍女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起 3 年。（简历附后）

有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）根据总经理的提名，聘任金铨玉女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起 3 年。（简历附后）

有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事张宇飞先生、杨佐伟先生、张健福先生就公司选举董事长、聘任总经理、财务总监、证券事务代表事项发表独立意见，认为：上述被提名聘任人员的审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据提

供的履历看，上述被提名聘任人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2020年7月27日

简历：

1、李明，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京汉邦无限信息技术有限公司项目负责人、九秒闪游（北京）信息技术有限公司 CEO、北京中清龙图网络技术有限公司 9miao.com 事业部负责人、北京将至网络科技有限公司 CEO、北京东方恒正科贸有限公司董事长，现任北京将至信息科技发展股份有限公司董事长、深圳九有供应链服务有限公司董事长兼总经理、深圳九有股份有限公司董事长兼总经理、北京中广阳企业管理有限公司法人、执行董事。

2、肖自然，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任天津控股集团有限公司经理，天津控股集团有限公司总裁助理。现任天津将至网络技术有限公司副总裁。

3、金铨玉，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾在韩国兴国生命保险株式会社北京代表处任保险行业财务专员、北京中清龙图网络技术有限公司财务部做投资管理工作、北京将至信息科技发展股份有限公司任财务部财务主管；现任深圳九有股份有限公司子公司财务部财务主管、深圳九有股份有限公司财务总监。

4、孙艳萍，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表，现任深圳九有股份有限公司证券事务代表、职工监事。