

证券代码：002095

证券简称：生意宝

编号：2022-022

浙江网盛生意宝股份有限公司 第六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。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意于 2022 年 7 月 4 日下午在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由全体董事推选孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

公司董事会推选孙德良董事为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第六届董事会成立，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会现提名各专业委员会召集人和各专业委员会委员名单如下：

1、 战略委员会

召集人：孙德良 委员：许加兵 陈德人 吕钢 傅智勇

2、 提名委员会

召集人：许加兵 委员：李莹 孙德良

3、 薪酬与考核委员会

召集人：陈德人 委员：许加兵 李莹 童茂荣 寿邹

4、 审计委员会

召集人：李莹 委员：陈德人 寿邹

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员的任期与公司第六届董事会成员任期一致。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，续聘孙德良先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，续聘童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生、范悦龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，续聘范悦龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，续聘方芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

续聘陈琼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

续聘沈瑛瑛女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

上述人员中，范悦龙先生、方芳女士、陈琼女士、沈瑛瑛女士的简历见附件，其他任命高管简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2022 年 6 月 17 日的《证券时报》上刊登的《第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号 2022-016）。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月五日

附件：

范悦龙先生：男，1973 年出生，大学本科，会计师，现任本公司董事会秘书、副总经理，浙江网盛融资担保有限公司董事兼总经理、浙江生意通科技有限公司董事、浙江网盛跨境电商服务有限公司董事兼总经理、浙江金服网络科技有限公司监事、浙江宏鑫科技股份有限公司独立董事。2007 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书(证号:07008021)。范悦龙先生未直接持有公司股票，持有公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司 0.52% 股份。范悦龙先生不存在以下情形：(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；(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，期限尚未届满；(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。范悦龙先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

方芳女士：女，1971 年出生，大学本科，高级会计师，中国注册会计师。现任本公司财务负责人。方芳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、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；方芳女士不存在以下情形：(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；(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，期限尚未届满；(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。方芳女士

符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

陈琼女士：女，1971 年出生，大学本科，经济师，本公司办公室主任、证券事务代表，浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、浙江网盛跨境电商服务有限公司监事、浙江网盛电信信息技术有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新社技术服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份 200 股，持有公司百分之五以上股份的股东杭州涉其网络有限公司 1.619%的股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，已于 2009 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

沈瑛瑛女士：女，1992 年出生，大学本科，2015 年 8 月起在公司子公司浙江生意通科技有限公司工作，2021 年 7 月起在子公司浙江网盛融资担保有限公司工作。沈瑛瑛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、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。