

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2015-090

跨境通宝电子商务股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2015年10月21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二届董事会第二十八次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2015年10月27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2015年第三季度报告正文及全文的议案》

公司《2015年第三季度报告正文及全文》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：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，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，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

本届董事会提名杨建新先生、徐佳东先生、游木润先生、李勇先生、安小红女士、高翔女士为公司第二届非独立董事候选人，提名欧阳建国先生、杨波女士、苏长玲女士为公司第二届独立董事候选人。

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。其中

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。公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制,独立董事和非独立董事分开表决。公司第三届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司第三届董事会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人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所投资者热线电话及邮箱,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本项议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司董事会提请召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2015 年第四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:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十八次会议决议;
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

二〇一五年十月二十九日

附：非独立董事候选人简历：

杨建新：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年创建山西百圆，2003 年创建本公司前身百缘物流，曾荣获山西省劳动模范、山西省十大杰出青年、太原市十大杰出青年、首届中国青年创业奖等荣誉称号，现任第十届全国青联委员、中青企协常务理事、山西省政协委员、山西省光彩事业促进会副会长、山西省连锁经营协会副会长、太原市人大代表等职务。现任本公司董事长、总经理。杨建新先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 22.30%的股份、新余睿景企业管理服务有限公司 90.62%的股份、通过资产管理计划持有公司 0.45%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司 4.43%的股份。杨建新先生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。

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 年创建环球易购，至今一直担任环球易购总经理。现任本公司副董事长、副总经理。徐佳东先生为公司股东，持有公司 20.26%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，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。

游木润：男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，曾任深圳进出口贸易（集团）中达工贸公司总经理助理、副总经理，深圳中达（集团）股份有限公司董事、副总经理，深圳经济特区免税商品企业公司副总经理，深圳奥康德石油贸易集团公司董事、副总经理，深圳市免税商品企业有限公司董事长、总经理，深圳万润（集团）股份有限公司副董事长、总裁等职务。现任深圳万润（集团）股份有限公司董事、香港绿洲源集团有限公司常务副总经理、跨境通宝电子商务股份有限公司董事。游木润先生未持有公司股份，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，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。

李勇：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东北农业大学，大专学历，曾任太原市北城保安公司副总经理、山西紫云牧业有限公司董事，本公司市场管理中心总监，现任本公司监事、深圳市环球易购电子商务有限公司监事。李勇先生未持有本公司股份。李勇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，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。

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 4.43%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，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。

高翔：女，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山西农业大学，本科学历。历任本公司综合管理部部长、总务中心总监。现任本公司董事、董事会秘书。高翔女士持有新余睿景企业管理服务有限公司 0.55%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司 4.43%的股份。高翔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。

独立董事候选人简历：

欧阳建国：男，1947 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天津大学，本科学历。曾 3 次荣获科技部的中国民营科技促进奖，多次在国内学术刊物上发表学术文章，获江西省科技成果二等奖。曾任深圳市科技创业服务中心、深圳市民科办、深圳市科技交流中心副主任、主任等职务，现任深圳市企业技术创新促进会执行会长，深圳市同洲电子股份有限公司独立董事及跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事。

欧阳建国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，未持有公司股份，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。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨波：女，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山西省电视大学，本科学历。曾任山西隆晋泰化工科技有限公司、太原奥信药业有限公司会计、财务经理等职务，现任山西智博会计师事务所有限公司主任会计师。

杨波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，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。已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。

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，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。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。