

蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于2018年7月13日召开2018年第二次临时股东大会后在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，全体董事共同推举萧华先生主持会议。公司全体监事、拟聘高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会同意选举萧华先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

萧华先生简历详见2018年6月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-048）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》。

经审议，董事会同意选举霍荣铨先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

霍荣铨先生简历详见 2018 年 6 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分协商，同意选举以下人员担任公司第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

战略委员会：萧华（主任委员）、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标、陈峰、程银春、陈环、吴建青。

提名与薪酬考核委员会：吴建青（主任委员）、陈环、萧礼标。

审计委员会：程银春（主任委员）、陈环、霍荣铨。

上述人员简历详见 2018 年 6 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任萧礼标先生为公司总裁（总经理），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

萧礼标先生简历详见 2018 年 7 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-059）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见 2018 年 7 月 14 日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经总裁提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任邓啟棠先生、刘一军先生为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

邓啟棠先生、刘一军先生简历详见 2018 年 7 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-059）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见 2018 年 7 月 14 日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经总裁提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任谭淑萍女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

谭淑萍女士简历详见 2018 年 7 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-059）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见 2018 年 7 月 14 日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，并经全体与会董事充分协商，董事会同意聘任莫志武先

生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

莫志武先生简历详见 2018 年 7 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任徐育伟先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。徐育伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

徐育伟先生简历详见 2018 年 7 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 14 日