

科达集团股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2017 年第一次临时股东大会后，经第八届全体董事提议，公司于 2017 年 1 月 5 日召开第八届董事会第一次会议。

（三）公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 1 月 5 日下午 17:00 在公司会议室（东营市府前大街 65 号财富中心大厦 20 层）以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人，（其中董事褚明理、独立董事张忠、独立董事潘海东因在外地出差，采用通讯表决方式。）

（五）会议主持人为公司董事刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举刘锋杰先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

根据《上市公司治理准则》及《科达集团股份有限公司董事会专门委员会工作制度》，公司第八届董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会

召集人：刘锋杰

成员：褚明理、王巧兰、蔡立君、潘海东

2、提名委员会：

召集人：潘海东

成员：刘锋杰、褚明理、蔡立君、张忠

3、薪酬与考核委员会

召集人：张忠

成员：刘锋杰、褚明理、蔡立君、潘海东

4、审计委员会

召集人：蔡立君

成员：刘锋杰、褚明理、张忠、潘海东

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任唐颖先生为公司总经理；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、聘任褚明理先生为公司联席总经理；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、聘任王华华女士为公司副总经理；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、聘任李科先生为公司副总经理；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、聘任胡成洋先生为公司副总经理；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、聘任王巧兰女士为公司财务总监；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、聘任姜志涛先生为公司董事会秘书；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任孙彬先生、张琪先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事蔡立君先生、张忠先生、潘海东先生对上述聘任公司高级管理

人员事项发表以下独立意见：

公司董事会聘任的高级管理人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任唐颖先生为公司总经理，同意聘任褚明理先生为公司联席总经理，同意聘任王华华女士、李科先生、胡成洋先生为公司副总经理，同意聘任王巧兰女士为公司财务总监，同意聘任姜志涛先生为公司董事会秘书。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月六日

● 报备文件

（一）董事会决议

附件：

个人简历

唐 颖：男，1977 年 5 月出生，上海交通大学经济学学士，长江商学院在职工商管理硕士。唐颖先生于 2011 年创立北京百孚思广告有限公司（以下简称“百孚思”），之前唐颖先生一直在汽车咨询、营销相关领域工作，具有丰富的行业经验。1999 年至 2006 年在罗兰·贝格国际管理咨询（上海）有限公司汽车行业能力中心工作，并担任董事职务；2006 年至 2008 年担任天狮集团全球战略执行副总裁。2011 年至今担任北京百仕成投资管理中心（普通合伙）执行合伙人。百孚思一直专注于汽车行业的数字整合营销及电商运营等专业服务，为 4A 广告协会、中国广告协会、中国公共关系协会、中国国际公共关系协会等行业协会会员。百孚思通过对汽车行业的深入研究、为汽车行业客户提供优质的互联网营销整合服务。2015 年 9 月，百孚思成为科达股份的全资子公司。唐颖先生现任百孚思总经理。2016 年 6 月 26 日至 2016 年 12 月 4 日，唐颖先生同时担任科达股份副总经理、科达股份管理总部执行副总经理兼汽车事业部总经理，2016 年 12 月 4 日至今，唐颖先生同时担任科达股份总经理。

褚明理：男，1982 年 3 月出生，毕业于中国农业大学，北京大学汇丰商学院 EMBA。2004 年至 2008 年，任当当网总裁助理、副总裁。2009 年创立北京派瑞威行广告有限公司（以下简称“派瑞威行”）并任 CEO。派瑞威行主要从事电商客户的互联网广告投放代理业务，利用自有的数据平台系统对媒体及客户投放数据进行收集分析，为客户实现广告的精准投放；同时，还为客户提供策略制定、创意策划、媒介购买、广告效果监测及优化等服务。派瑞威行经过多年发展，已经与国内各大主流媒体建立合作关系，可以为客户在腾讯、新浪、网易、360 等各大优质媒体平台投放广告，为客户提供理想的曝光度。派瑞威行现为腾讯最高级别铂金代理商，成为全国六家腾讯数据合作伙伴之一，将与腾讯大数据平台联合挖掘数据价值，构建数据生态，为客户提供更深层的数据服务；同时成为小米网服行业核心代理，将与小米营销共同携手打造效果营销生态链。派瑞威行主要服务于电商客户，拥有如京东、唯品会、1 号店、当当网等知名的电商客户资源。2015 年 9 月，派瑞威行成为科达股份的全资子公司。褚明理先生现任派瑞威行总经理。2016 年 12 月 4 日至今，褚明理先生同时担任科达股份联席总经理。

王华华：女，1971 年 7 月出生，大学本科学历，中山大学生物化学专业毕

业。王华华女士于 2012 年创立广州华邑品牌数字营销有限公司（以下简称“华邑品牌”），之前在国内某大型公关公司工作 11 年，王华华女士有超过 20 年品牌营销与传播经验。华邑品牌致力于在移动互联的大时代，重新定义品牌导向的营销解决方案。从创立初期，华邑品牌就提出 3P 交互一体化方法论，并首先提出与倡导品牌的现象级传播。华邑 3P 交互方法论，实现了品牌在碎片化环境下营销战略端、品牌策略端与传播执行端的三端合一，效果卓越。华邑曾创造了“脉动马上体”、“丸美梁朝伟眼”、“VIVO 苍白体”与“金立海阔天空”等众多营销现象级案例，被客户誉为最具创意最具实效的数字化环境下品牌营销专家。2015 年 9 月，华邑品牌成为科达股份的全资子公司。王华华女士现任华邑品牌总经理。2016 年 6 月 26 日至今，王华华女士同时担任科达股份数字营销事业部总经理。2016 年 12 月 4 日至今，王华华女士同时担任科达股份副总经理。

李 科：1970 年 9 月出生于上海，毕业于上海外国语大学大众传播专业。毕业之后先后进入上海电视台和上海东方电视台从事大众传播行业。1997 年离开电视领域创立同立商务服务有限公司，投身于市场及事件营销传播领域。2006 年同立商务服务有限公司合并重组为上海同立广告传播有限公司（以下简称“上海同立”），李科任同立传播集团总裁。同立传播拥有 18 年营销传播的创意及执行管理经验，丰富的品牌和渠道整合营销传播能力，是中国公共关系协会、中国广告协会、上海广告协会成员，被评为中国国际公关协会中国十大公关公司称号。近年来专注于汽车领域的整合营销传播，致力成为汽车领域首家 O2O 整合营销传播企业。在此期间，同立传播也屡获殊荣。其中包括：2013 年度影响中国最佳整合传播机构；2013 年度中国优秀区域公关公司；2014 年度第 21 届中国国际广告节长城奖铜奖；2015 年中国内容营销金瞳奖媒介组活动类银奖；2016 年第 11 届亚洲品牌盛典亚洲名优品牌奖，李科先生获中国（行业）品牌十大创新人物；2016 年中关村国际创意节科睿奖金奖；2016 年第 23 届中国国际广告节长城奖金奖；2016 年中国品牌影响力十大创新企业。2015 年 9 月，上海同立成为科达股份的全资子公司。李科先生现任上海同立总经理。2016 年 12 月 4 日至今，李科先生同时担任科达股份副总经理。

胡成洋：男，1979 年 12 月出生，大学本科学历，2003 年 7 月毕业于中国海洋大学电子信息专业。2012 年 9 月至今，就职于科达股份全资子公司青岛科达置业有限公司，现任该公司总经理。2016 年 12 月 4 日至今，胡成洋先生同时担

任科达股份副总经理。

王巧兰：女，1979 年出生，本科学历，中级经济师、会计师，具有注册税务师执业资格。2001 年 7 月毕业于中国石油大学工商管理专业，同期进入科达股份工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任职务。现任公司董事、财务总监。

姜志涛：男，1982 年出生，本科学历，中级经济师（金融专业）职称，具有国家 A 类法律职业资格、注册企业法律顾问执业资格。1999 年进入科达股份工作，2005 年进入公司证券部工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券事务代表、2012 年 5 月 30 日至今担任公司董事会秘书。

孙 彬：男，1988 年 12 月出生，本科学历，2011 年 6 月毕业于烟台大学会计专业，同期进入青建集团股份有限公司从事财务工作，2012 年 7 月进入科达股份工作，先后担任财务部会计、证券部职员职务，2013 年 9 月至今担任公司证券事务代表职务。

张 琪：男，1985 年 10 月出生，本科学历，2009 年 7 月 1 日毕业于山东轻工业学院（现齐鲁工业大学）法学专业，同年 10 月份就职于科达股份经营部，从事企业管理与合同管理工作，2010 年 7 月份调入证券部，从事证券、内控相关工作，2012 年 5 月份进入公司内控部兼职证券部，从事内控、证券及其他相关工作，2013 年 9 月起担任公司证券事务代表，2016 年 1 月至今担任证券部副部长、证券事务代表。