

证券代码：600556

股票简称：ST 慧球

编号：临 2018-010

## 广西慧金科技股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期已届满，公司因稳定经营管理需要延期换届选举（详见公司公告临 2017-089）。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会、监事会换届选举。

#### 一、董事会

根据《公司章程》规定，公司董事会由五至七名董事组成，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第九届董事会由 7 名董事组成，任期 3 年，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

公司第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）（以下简称“瑞莱嘉誉”）提名了公司第九届董事会 4 名非独立董事候选人，公司于 2018 年 2 月 13 日召开了公司八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经审议，第一大股东瑞莱嘉誉具备提名董事候选人资格，董事会同意将第一大股东提名的张珩先生、李峙玥先生、陈凤桃女士、张向阳先生作为第九届董事会董事候选人（候选人简历详见附件 1），并将换届选举公司第九届董事会董事的相关议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

经本届董事会提名委员会对公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，公司八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，董事会提名唐功远先生、杜民先生、魏霞女士为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件 1），并将换届选举公司第九届董事会独立董事的相关议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于 2018 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《第八届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编

号：临 2018-003)。

三位独立董事候选人除任公司第八届董事会独立董事以外，与公司不存在其他任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

## 二、监事会

公司第九届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

### 1.非职工代表监事

公司于 2018 年 2 月 13 日召开了公司八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经审议，第一大股东瑞莱嘉誉具备提名监事候选人资格，监事会同意将第一大股东提名的李明先生、王懋先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件 1）。换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的相关议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。具体内容请详见本公司于 2018 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2018-004）。

### 2.职工代表监事

公司于 2018 年 2 月 13 日召开了公司职工代表大会，会议民主选举韦承武先生为公司第九届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件 2）。职工代表监事将与经公司 2017 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期为自股东大会审议通过后三年。具体内容请详见本公司于 2018 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》（公告编号：临 2018-013）。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十四日

## 候选人简历

### 一、董事候选人简历

1. **张珩**：男，1972 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，1988-1992 中国人民大学 新闻采编专业，工作经历如下：

1997.2-2001.12 深圳市景梅实业有限公司 副总经理

2002.3-2005.7 沈阳公用发展股份有限公司 副总裁

2007.10-2015.11 沈阳特种环保设备制造股份有限公司（400036）总经理

2009.2-2014.7 上海丰煜投资有限公司 副总裁

2007.10-至今 沈阳天创信息科技股份有限公司（原名“沈阳特种环保设备制造股份有限公司”，400036）董事

2016.9-至今 深圳市前海瑞莱基金管理有限公司 董事长

2017.1-至今 本公司董事长

2017.8-至今 慧金股权投资基金管理成都有限公司董事

2017.9-至今 鲲鹏未来资产管理成都有限公司董事

目前对外兼职情况：深圳市前海瑞莱基金管理有限公司董事长；沈阳天创信息科技股份有限公司董事；深圳市企业战略并购促进会秘书长；深圳市前海瑞莱小微金融资产管理有限公司董事；深圳市兴邦联投资管理有限公司董事；乐视游戏科技（北京）有限公司董事；深圳市天创瑞莱基金管理有限公司董事；苏州乐易科技实业有限公司监事；深圳市爱爱宝餐饮有限公司监事。

张珩先生为本公司实际控制人，未直接持有本公司股份，间接控制本公司 43,345,642 股股份，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。

2. **李峙玥**：男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，北京大学经济学学士、管理学学士，清华大学法学硕士，高级经济师。历任中国五矿集团公司有色中心资本运营部副总经理、总经理、总监，中国五矿集团公司资本运营部副总经理、中国五矿集团公司资本运营中心副总经理等职务，长期负责境内外多类型上市平台的产融结合和资本顶层设计，牵头实施多家上市公司并购

重组、再融资、资产证券化、股权运作、资产管理等工作，擅长上市公司内控治理，具备扎实的证券、基金专业储备和丰富的投融资资本运作经验。现任慧金股权投资基金管理成都有限公司董事兼总经理、鲲鹏未来资产管理成都有限公司董事长兼总经理。

目前对外兼职情况：无

李峙玥先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，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。

3. **陈凤桃**：女，1981年3月生，中国国籍，无境外居留权，2012-2015 吉林大学 劳动和社会保障专业，2012年-2016年吉林大学 软件工程专业，工作经历如下：

2011-2016 任职于吉林省信托有限责任公司

2016.4-至今 深圳市前海瑞莱基金管理有限公司 执行总裁、董事

2017.1-至今 本公司董事

目前对外兼职情况：深圳市前海瑞莱基金管理有限公司执行总裁、董事；深圳市新荣瑞莱教育投资有限公司董事；深圳市鑫运通创业投资有限公司董事；深圳市前海瑞莱小微金融资产管理有限公司监事；深圳市前海中久瑞莱资产管理有限公司监事；深圳市莱盛得贸易有限责任公司监事；深圳市瑞莱创富投资企业（有限合伙）、深圳市瑞莱启德教育企业（有限合伙）、深圳市瑞莱远策投资企业（有限合伙）、深圳市瑞莱方德投资企业（有限合伙）、深圳市瑞莱卓信投资企业（有限合伙）、深圳市瑞莱泰和投资企业（有限合伙）、深圳市瑞莱宝信投资企业（有限合伙）、深圳市瑞莱鲲鹏科技投资企业（有限合伙）、深圳市瑞莱乐融投资企业（有限合伙）、深圳市瑞莱欣茂投资企业（有限合伙）、深圳市瑞莱纳思投资企业（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表。

陈凤桃女士在本公司实际控制人关联企业深圳市前海瑞莱基金管理有限公司等任董事等职位，未直接持有或间接控制本公司股份，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。

4. **张向阳**：男，1970年3月生，中国国籍，无境外居留权，1988-1992 浙

江大学 数学专业，1995-1997 美国德克萨斯大学 计算机专业，2002-2004 美国耶鲁大学 工商管理 MBA，工作经历如下：

1998.1-2002.3 美国思科系统（Cisco Systems）公司 研发部组长  
2003.5-2003.8 美国碧资本（Pugh Capital）管理公司 投资部经理  
2004.10-2006.2 美国联邦快递（FedEx）公司亚太总部 投资经理  
2007.7-2010.12 赛伦巴斯技术集团 市场部副总经理  
2011.2-2015.5 深圳云鹏塑胶有限公司 总经理  
2015.6-至今 深圳市前海瑞莱基金管理有限公司 首席风控官、董事  
2017.1-至今 本公司董事

目前对外兼职情况：深圳市前海瑞莱基金管理有限公司首席风控官、董事；广东四象智能制造股份有限公司董事；深圳市新荣瑞莱教育投资有限公司董事；深圳市新荣瑞莱教育管理有限公司董事；深圳市新坪教育投资顾问有限公司执行（常务）董事；深圳市瑞莱优胜投资企业（有限合伙）、深圳市瑞莱乐睿投资企业（有限合伙）、珠海市瑞莱欣美投资企业（有限合伙）、南宁市瑞莱晨星投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表。

张向阳先生在本公司实际控制人关联企业深圳市前海瑞莱基金管理有限公司等任董事等职位，未直接持有或间接控制本公司股份，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。

## 二、独立董事候选人简历

1. **唐功远**：男，1956 年 10 月生，中国国籍，拥有美国居留权，1979-1983 北京大学法学专业，1983-1986 北京大学经济法专业，1997-1999 加州大学戴维斯法学院法律专业，工作经历如下：

1986-1990 烟台大学法学院讲师  
1993-1997 中美贸易与投资咨询公司法律顾问  
2000-2001 新纪元律师事务所律师  
2001-2015 国际商业机器公司法律顾问  
2015-至今君泽君律师事务所律师  
2017.1-至今本公司独立董事。

目前对外兼职情况：君泽君律师事务所律师、宁波弘讯科技股份有限公司（603015）独立董事

唐功远先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

2. **杜民**：男，1968年10月生，中国国籍，拥有加拿大居留权，1987-1991中国人民大学新闻学专业，1993-1995 中国人民大学新闻学专业，2006-2012 武汉大学新闻传播学专业，工作经历如下：

1991-1995 中华工商时报编辑、记者

1995-1998 中国经营报副总编、副社长

1998-2000 IDG 中国公司副总裁

2000-2002 证券之星首席运营官

2002-至今 北青传媒股份有限公司常务副总裁

2017.1-至今 本公司独立董事

目前对外兼职情况：北青传媒股份有限公司常务副总裁、分众传媒信息技术股份有限公司（002027）独立董事

杜民先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

3. **魏霞**：女，1970年1月生，中国国籍，拥有加拿大居留权，1986.9-1989.7 青岛盐业学院财务会计专业，1991.9-1995.10 山东经济学院财务会计专业，1995.10-1998.10 山东经济学院财务会计专业，1997.12-1999.5 财政部财政科学研究所会计专业，工作经历如下：

1989.9-1997.9 山东烟台公共交通公司会计

1997.10-1999.10 北京同仁会计师事务所审计经理

1999.11-2005.6 北京正则会计师事务所有限公司部门经理

2005.7-至今北京正则通会计师事务所（普通合伙）合伙人

2017.1-至今本公司独立董事

目前对外兼职情况：北京正则通会计师事务所（普通合伙）合伙人

魏霞女士与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公

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。

### 三、监事候选人简历

1. **李明**：男，1975年4月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于首都医科大学临床医学专业，工作经历如下：

1998.9-2007.6 万辉药业集团 市场信息部经理

2007.6-2015.9 北京赛亿智能技术有限股份公司 董事

2015.9-至今 北京太和宝盈投资有限责任公司 董事长

2017.1-至今 本公司监事会主席

目前对外兼职情况：北京太和宝盈投资有限责任公司董事长

李明先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，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。

2. **王懋**：男，1973年6月生，中国国籍，无境外居留权，1991-1995 上海财经大学 金融专业，1998.9-2001.1 华中科技大学 工商管理专业，工作经历如下：

1995.7-2003.8 深圳财经学校及深圳信息职业技术学院 讲师

2000.1-2003.8 深圳市傲立思特管理咨询有限公司 总经理

2003.8-2004.12 深圳市仁仁医疗发展有限公司 市场部经理

2004.12-2008.1 一童数码（深圳）有限公司 副总裁

2008.1-2011.9 深圳市仁仁医疗发展有限公司 副总裁

2011.9-2015.12 玉成有限公司常务 副总裁

2015.12-至今 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 投资总监

2017.1-至今 本公司监事

目前对外兼职情况：深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监；玉成有限公司董事；东莞长联新材料科技股份有限公司董事；深圳市商德先进陶瓷股份有限公司董事。

王懋先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有

或间接控制本公司股份，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。

附件2

## 职工代表监事简历

韦承武：男，1983年8月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京工商大学新闻专业，工作经历如下：

2008.10-2012.2 经济观察报社编辑、记者

2012.2-2014.3 中国经营报社资深记者

2014.3-2017.4 任职于上海证券报社

2015.12-至今 广西旅通商务服务有限公司监事

2017.5-至今 公司总经理助理

2017.8-至今 南宁市智诚合讯信息技术有限公司执行董事、经理

2017.10-至今 公司职工代表监事、证券事务代表

2017.12-至今 慧球科技（重庆）有限公司董事

目前对外兼职情况：广西旅通商务服务有限公司监事

韦承武先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，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。