

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2023-003

## 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十届董事会、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。

鉴于天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、第十届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

### 一、董事会换届情况

公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李檬先生、梁京辉女士、葛景栋先生、曹菲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名高勇先生、高奕峰先生、徐澜女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

根据《公司章程》的规定，当公司控股股东控股比例在30%以上时，股东大会就选举董事、监事进行表决时，章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。上述7名董事候选人经股东大会累积投票制选举后将组成公司第十一届董事会。公司第十一届董事会董事任期为自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人高勇先生、高奕峰先生和徐澜女士已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍旧依照

法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

## 二、监事会非职工监事换届选举

公司第十一届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意提名松岩先生、文珂先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍旧依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年一月十八日

附件：

### 董事候选人简历

李檬先生，1977年出生，清华大学经管学院硕士。2000年10月至2004年1月任MUZ国际网络广告公司CEO；2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司营销总经理；2009年11月至2017年4月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理；2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理；2019年5月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事长、总经理。2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

梁京辉女士，1979年出生，大专学历。2001年2月至2004年3月历任北京雷特世创科技有限公司业务部助理、行政人事部经理兼总经理助理；2004年4月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司招聘培训主管；2007年1月至2009年10月任北京亿泰利丰网络科技有限公司人事经理；2009年11月至2018年2月历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司行政人事总监；2018年3月至今任天下秀人力资源部总监。自2016年4月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司有限董事，2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司董事；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

曹菲女士，1975年出生，上海交通大学高级金融学院EMBA，中国注册会计师。曹菲自1997年8月至2003年7月任普华永道会计师事务所审计师；2003年7月至2005年6月任普华永道会计师事务所审计经理；2005年6月至2013年6月任新浪网技术（中国）有限公司财务总监；2013年6月至2016年12月任新浪网技术（中国）有限公司财务部总经理；2017年1月至今任新浪网技术（中国）有限公司副总裁。曹菲自2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

葛景栋先生，1973年出生，香港大学MBA。2000年2月入职新浪集团，历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁，新浪副总裁兼汽车事业部总经理；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

高勇先生，1974年出生，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学BiMBA学位。高勇先生2005年12月至2014年12月，任北京科锐国际人力资源股份有限公司（证券代码：300662）董事、总经理，自2013年9月至今，任北京科锐国际人力资源股份有限公司董事长；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。

高奕峰先生，1979 年出生，本科学历，管理学学士。高奕峰先生是中国注册会计师，美国注册会计师，美国注册管理会计师及国际内审师。2001 年 7 月至 2011 年 10 月，任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级经理；2011 年 11 月至 2015 年 8 月，任职于上海客齐集信息技术有限公司（百姓网股份有限公司前身），担任财务总监；2015 年 8 月至 2018 年 11 月，担任百姓网股份有限公司（证券代码 836012）董事、财务总监兼董事会秘书；2019 年 1 月至 2020 年 9 月，任职于 Front age Holdings Corporation（证券代码 01521.HK），担任首席财务官；2021 年 2 月至今，任职于 Singleron Biotechnologies，担任首席财务官；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。

徐澜女士，1979 年生，法学硕士学位，拥有中国法律职业资格证书及美国纽约州律师执业资格。2004 年 1 月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处；2020 年 6 月至今担任阅文集团副总裁；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

### 监事候选人简历

松岩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，会计中级职称。松岩自 2003 年 8 月至 2004 年 6 月任北京杰威广告公司会计；2004 年 7 月至 2010 年 4 月任北京木皇家具有限公司会计主管；2010 年 5 月至今历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司财务经理、财务总经理。松岩 2017 年 5 月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事会主席、财务总经理；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事。

文珂先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。文珂先生自 2001 年 9 月至 2003 年 8 月任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2003 年 9 月至 2005 年 7 月任中信金融控股有限责任公司风险管理同部副部长；2010 年 2 月至 2012 年 11 月任中信证券并购业务线高级副总裁；2012 年 12 月至 2014 年 2 月任中信并购基金管理有限公司投资部副总裁；2014 年 6 月至今任成都文轩股权投资基金管理有限公司总经理；2016 年 4 月至今任深圳轩彩股权基金管理有限公司（2021 年 12 月已更名为：三亚轩彩私募创业投资基金管理有限公司）总经理。2017 年 5 月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事，2019 年 6 月起至今任上海有孚网络股份有限公司监事；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事。