

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2023-009

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十一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。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年2月7日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长（法定代表人）的议案》

会议选举李檬先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人），任期与公司本届董事会任期一致。李檬先生的简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于设立各专门委员会及选举委员的议案》

1. 选举李檬先生、葛景栋先生、高勇先生为董事会战略委员会委员，由李檬先生担任主任委员（召集人）；

2. 选举李檬先生、高奕峰先生、徐澜女士为董事会审计委员会委员，由高奕峰先生担任主任委员（召集人）；

3. 选举李檬先生、曹菲女士、高勇先生、高奕峰先生、徐澜女士为董事会提名委员会委员，由高勇先生担任主任委员（召集人）；

4. 选举李檬先生、徐澜女士、高奕峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由徐澜女士担任主任委员（召集人）。

上述专门委员会相关人员简历见附件，任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意聘任李檬先生（简历详见附件）为公司总经理；聘任覃海宇先生（简历详见附件）为公司财务负责人；聘任于悦先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司本届董事会任期一致。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张伊瑶女士为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致。张伊瑶女士的简历详见附件。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年二月八日

附件：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。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。

5.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。

6.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 Frontage 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。

7.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）股份有限公司独立董事。

8.覃海宇先生，1973 年生，本科学历。覃海宇先生自 1997 年至 2001 年任毕马威华振会计师事务所审计经理；2001 年至 2003 年任信中利投资公司高级经理；2003 年至 2008 年任盛大互动娱乐有限公司投资与海外中心兼财务管理中心总监；2009 年至 2010 年任北京世纪互联宽带数据中心有限公司财务副总

裁；2010年至2015年任全通教育集团（广东）股份有限公司（300359.SZ）财务总监；2015年-2017年，自由职业；2017年至今任北京天下秀科技股份有限公司财务总监；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司财务负责人。

9.于悦先生，1987年生，硕士研究生学历。于悦先生自2010年8月至2014年2月任中银国际证券有限公司（香港）投资经理；2014年3月至2015年8月任新鸿基金融集团（香港）投资顾问；2015年9月至2016年2月自主创业；2016年3月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司运营主管；2017年5月至今任北京天下秀科技股份有限公司董事会秘书；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会秘书。于悦先生已于2018年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

10.张伊瑶女士，1992年生，本科学历。2017年10月至2019年12月任北京天下秀科技股份有限公司运营专员；2020年1月至2022年3月任天下秀数字科技（集团）股份有限公司证券部事务经理。2022年4月至今任天下秀数字科技（集团）股份有限公司证券事务代表。张伊瑶女士已于2020年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。