

三盛智慧教育科技股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2018年9月2日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2018年9月5日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

为了适应公司未来发展的需要，公司拟将董事会人数由7人变更为11人，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改如下：

序号	条款	修订前	修订后
1	第一百〇六条	董事会由7名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事（至少包含1名财务会计专业人士），公司董事均由股东大会选举产生。董事会设董事长一名，董事长由全体董事的过半数选举产生。	董事会由11名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事（至少包含1名财务会计专业人士），公司董事均由股东大会选举产生。董事会设董事长一名，董事长由全体董事的过半数选举产生。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等文件的规定，公司相应修改了《股东大会议事规则》，修改后的文件详见《股东大会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

为了适应公司未来发展的需要，公司拟将董事会人数由7人变更为11人，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修改，具体修改如下：

序号	条款	修订前	修订后
1	第十三条	董事会由7名董事组成，其中独立董事不低于1/3（至少包括1名财务会计专业人士）。独立董事不兼任公司内部行政管理职务。	董事会由11名董事组成，其中独立董事不低于1/3（至少包括1名财务会计专业人士）。独立董事不兼任公司内部行政管理职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会即将届满。任期内，全体董事会成员尽心竭力、忠实勤勉地履行职责，顺利实现了公司的阶段性战略目标。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了适应公司未来发展的需要，公司第四届董事会拟由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司股东以及提名委员会的推荐，董事会推选以下7人为公司第四届董事会非独立董事候选人，他们是：林荣滨、梁川、张昌楠、张辉、王昕、张锦贵、齐孝喜（简历详见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。根据中国证监会的相关法律法规规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会对公司第四届董事会非独立董事候选人将采取累积投票制进行表决。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会即将届满。任期内，全体董事会成员尽心竭力、忠实勤勉地履行职责，顺利实现了公司的阶段性战略目标。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了适应公司未来发展的需要，公司第四届董事会拟由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司提名委员会的推荐，董事会推选以下4人为公司第四届董事会独立董事候选人，他们是：陈金山、刘胤宏、任毅人、林炜（简历详见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。根据中国证监会的相关法律法规规范性

文件和《公司章程》的规定，股东大会对公司第四届董事会独立董事候选人将采取累积投票制进行表决。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

6、审议通过了《关于受让睿颂天勤有限合伙份额的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于受让睿颂天勤有限合伙份额的公告》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年9月25日召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零一八年九月六日

附：董事候选人简历

1、董事候选人林荣滨简历

林荣滨先生，1968年出生，中国国籍，硕士学位。1995年7月至今，任福州三威橡塑化工有限公司总经理；2005年7月至今，任福建伯恩物业管理股份有限公司董事长；2006年8月至今，任福建三盛房地产开发有限公司董事长兼总经理；2012年12月至今，任福州三盛投资有限公司执行董事兼总经理；2017年5月至今，任三盛控股（2183HK）董事局主席；2017年12月至今，任三盛教育董事长。

林荣滨先生和配偶程璇共同控制的福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）持有三盛教育 52,345,665 股股份，占公司总股本的 20.98%。林荣滨先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、董事候选人梁川简历

梁川先生，1973年生，中国国籍，硕士学位，高级经济师。2008年2月至2017年12月，任福建三盛房地产开发有限公司常务副总裁；2015年8月至今，任平潭瞰川投资管理有限公司执行董事兼总经理；2016年8月至今，任福建伯恩物业管理股份有限公司董事；2017年10月至今，任三盛资本管理（平潭）有限公司总裁；2017年12月至今，任乾照光电董事；2017年12月至今，任三盛教育副董事长。

梁川先生未持有公司股份，现在公司实际控制人所控制的三盛集团及关联企业任职，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、董事候选人张昌楠简历

张昌楠先生，1972年生，中国国籍，专科学历。2007年6月至2018年8月，历任深圳市旺鑫精密工业有限公司董事副总经理、总经理、董事长；2015年9月至2017年8月，任三盛教育监事会主席；2017年8月至2018年2月，任三盛教育副董事长、执行总裁；2018年2月至今，任三盛教育副董事长；2018年9月至今，任恒峰信息技术有限公司副总裁。

张昌楠先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有

公司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、董事候选人张辉简历

张辉先生，1984 年生，中国国籍，硕士学位。2009 年 7 月至 2011 年 7 月，任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理；2011 年 8 月至 2014 年 7 月，任渤海产业投资基金管理有限公司经理、副总裁；2014 年 8 月至 2015 年 3 月，任方正证券股份有限公司投资银行部高级副总裁兼创新业务部副总经理；2015 年 9 月至 2016 年 9 月，任三盛教育董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2016 年 9 月至 2017 年 8 月，任三盛教育董事、副总经理、战略投资中心总经理；2017 年 8 月至今，任三盛教育董事、总经理。

张辉先生持有公司 248,700 股股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

5、董事候选人王昕简历

王昕女士，1981 年出生，中国国籍，本科学历。2005 年创立美国 Nine Stars Group USA Inc.；2006 年至今先后任新三板挂牌企业福建纳仕达电子股份有限公司高管、董事。现任福建闽商会副会长、美国家庭用品协会资深会员。

王昕女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

6、董事候选人张锦贵简历

张锦贵先生，1962 年生，中国国籍，在职研究生学位。1984 年至 2004 年先后供职于福建日报社、海峡都市报、经济快报、东南快报；2005 年起，先后任北京鸿馨图文化传播有限公司执行董事、总裁，奥海传媒集团执行董事、CEO，天瑞控股有限公司执行董事、COO；2009 年 6 月至今，任福建永杰传媒集团有限公司董事长。

张锦贵先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

7、董事候选人齐孝喜简历

齐孝喜先生，1968 年生。EMBA。1993 年创办大世界企业任董事长；2007 年至今任大世界集团(福建)投资有限公司和大世界国际控股集团有限公司董事长；2010 年至今任青岛上海置业有限公司执行董事。

齐孝喜先生持有公司 39,900 股股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

8、独立董事候选人陈金山简历

陈金山先生，1968 年生，中国国籍，学士学位，高级经济师、中国注册会计师。2006 年 4 月至 2014 年 10 月，任华夏医疗集团有限公司（HK. 8143）执行董事；2014 年 10 月至今，任万嘉集团控股有限公司（HK. 0401）执行董事；2015 年 5 月至今，任福建福晶科技有限公司（002222）独立董事；2016 年 10 月至今，任中富通股份有限公司（300560）独立董事；2016 年 12 月至今，任中国武夷实业股份有限公司（000797）独立董事。2007 年 4 月，获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书；2017 年 12 月至今，任三盛教育独立董事。

陈金山先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

9、独立董事候选人刘胤宏简历

刘胤宏先生，1977 年生，中国国籍，硕士学位。2004 年 4 月至今，任北京金诚同达（深圳）律师事务所高级合伙人、主任；2011 年 9 月至今，任宜昌国贸中心城置业有限公司董事；2014 年 10 月至今，任华润元大基金管理有限公司独立董事；2016 年 11 月至今，任研奥电气股份有限公司独立董事。2013 年 10 月，获得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书；2017 年 12 月至今，任

三盛教育独立董事。

刘胤宏先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

10、独立董事候选人任毅人简历

任毅人先生，管理学硕士、会计学硕士。1996 年至 2007 年先后任职于中国建设银行、美国 CitiGroup、美国 GTECH 公司内审部；2008 年至 2018 年，先后任职华为技术有限公司中国、企业业务、美洲内审部部长；2018 年 2 月至今任印度尼西亚 PT MSU 公司审计监察中心总经理。任毅人先生尚未获取深圳证券交易所办法的独立董事资格证书，承诺参加最近一期独立董事任职培训。

任毅人先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

11、独立董事候选人林炜简历

林炜先生，1974 年生，中国国籍，本科学历，中级会计师、中国注册税务师。1995 年至 2005 年先后任职于福建弘审审计师事务所有限公司、福州晋瑞税务师事务所有限公司；2006 年至今任福建冠瑞税务师事务所有限公司总经理。林炜先生尚未获取深圳证券交易所办法的独立董事资格证书，承诺参加最近一期独立董事任职培训。

林炜先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。