

三盛智慧教育科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2018年9月25日以现场和通讯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25日以现场结合通讯方式召开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11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《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，本公司董事会设董事长1名，董事长为公司的法定代表人，以全体董事差额选举的方式产生。

经全体董事表决选举林荣滨先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

本议案表决结果：林荣滨先生获得11票。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，本公司董事会设副董事长2名，以全体董事差额选举的方式产生。

经全体董事表决选举梁川先生、张昌楠先生（简历详见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。

本议案表决结果：梁川先生获得11票，张昌楠先生获得11票。

3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会成员已经2018年第二次临时股东大会选举产生，根据公司专门委员会工作细则和董事会运营需要，推选董事会专门委员会委员如下：

审计委员会：陈金山、任毅人、张辉，其中陈金山先生为主任委员；

提名委员会：陈金山、刘胤宏、林荣滨，其中陈金山先生为主任委员；
薪酬与考核委员会：刘胤宏、陈金山、梁川，其中刘胤宏先生为主任委员。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长林荣滨先生提名，董事会聘任张辉先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至第四届董事会届满。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经公司总经理张辉先生提名，董事会聘任聘任海洋先生、徐楚女士为公司副总经理，聘任管红明女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期至第四届董事会届满。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经公司董事长林荣滨先生提名，公司聘任海洋先生公司董事会秘书，聘任杨玉英女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于优化公司管理制度的议案》

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等有关法律法规的规定和公司未来发展的需要，公司对《总经理工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《子公司管理制度》、《内部审计工作制度》和《累计投票实施细则》进行优化，具体内容详见制度全文；同时，鉴于公司名称发生变更，公司管理制度中的名称亦作相应调整。

本议案表决结果：11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

二零一八年九月二十六日

附：简历

1、董事长林荣滨简历

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、副董事长梁川简历

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、副董事长张昌楠简历

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、总经理张辉简历

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、副总经理、董事会秘书海洋简历

海洋先生，1984 年生，中国国籍，硕士学位。2009 年 7 月至 2012 年 4 月，任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理；2012 年 5 月至 2015 年 12 月，任中银国际控股有限公司投资银行部经理、联席董事；2016 年 4 月至 2016 年 9 月，任三盛教育副总经理；2016 年 9 月至今，任三盛教育副总经理，董事会秘书。

海洋先生持有公司 241,600 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。

6、副总经理徐楚简历

徐楚女士，1986 年生，中国国籍，管理学学士。2008 年至 2012 年任职于北京和君咨询有限公司；2012 年至 2013 年就职于小鬼当佳国际贸易（北京）有限公司，任人力资源总监；2013 年至 2015 年就职于北京和君咨询有限公司，任合

伙人；2015年9月至今，任三盛教育副总经理。

徐楚女士持有公司 218,596 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。

7、财务总监管红明简历

管红明女士，1969 年生，中国国籍，硕士学位，中国注册会计师，注册国际投资分析师 CIIA。2008 年 10 月至 2013 年 8 月，北京世纪瑞尔技术股份有限公司任职财务总监；2013 年 9 月至 2016 年 8 月，基康仪器股份有限公司任职财务总监；2016 年 9 月至今任三盛教育财务总监。

管红明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。

8、证券事务代表杨玉英简历

杨玉英女士，1988 年出生，中国国籍，金融学学士。2010 年 6 月至 2015 年 6 月，任职于亿城投资集团股份有限公司董事会办公室；2015 年 7 月至今，任三盛教育证券事务代表。

杨玉英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处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任证券事务代表的情形，符合深圳证券交易所关于证券事务代表任职资格的要求。