

**御家汇股份有限公司**  
**第二届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 9 月 9 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，由董事戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2019 年 9 月 9 日以当面及通讯等方式通知了全体董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》**

公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》**

选举戴跃锋先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》**

同意公司董事会战略委员会由戴跃锋先生、胡硕先生、陈爱文先生三位董事

组成，其中戴跃锋先生为主任委员。

同意公司董事会审计委员会由杜晶女士、张虎儿先生、陈爱文先生三位董事组成，其中杜晶女士为主任委员。

同意公司董事会提名委员会由陈爱文先生、戴跃锋先生、胡硕先生三位董事组成，其中陈爱文先生为主任委员。

同意公司董事会薪酬与考核委员会由胡硕先生、朱珊先生、杜晶女士三位董事组成，其中胡硕先生为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

各专门委员会的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

#### **4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事长提名，公司董事会同意聘任戴跃锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。戴跃锋先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于2019年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

经总经理提名，公司董事会同意聘任朱珊先生、何广文先生、晏德军先生、吴小瑾女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。朱珊先生、何广文先生、晏德军先生、吴小瑾女士的简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于2019年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长提名，公司董事会同意聘任吴小瑾女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。吴小瑾女士简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总经理提名，公司董事会同意聘任晏德军先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。晏德军先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经总经理提名，公司董事会同意聘任欧丹青先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。欧丹青先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **9、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

经总经理提名，公司董事会同意聘任杨威先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。杨威先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、《御家汇股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 9 日

## 附件一：

### 一、董事长简历

戴跃锋先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，御家汇股份有限公司创始人及实际控制人，现任御家汇董事长及总经理。

截至本公告披露日，戴跃锋先生直接及间接持有公司股份 176,690,914 股，为公司实际控制人，其与公司控股股东湖南御家投资管理有限公司及持有公司 5%以上股份的股东长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系，是持有公司 5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，戴跃锋先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

戴跃锋先生不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 二、高级管理人员简历

1、朱珊先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任三湘都市报《新壹周》记者、主编，湖南日报报业集团《up 向日葵》杂志主编，华声网络电视台台长。2013 年 7 月至今任公司副总经理，2014 年 12 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，朱珊先生直接及间接持有公司股份 2,045,670 股，是持有公司 5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，朱珊先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、何广文先生，1980 年出生，新加坡国籍，新加坡永久居留权，博士研究

生。历任新加坡科学院高级科学家，宝洁（日本、新加坡）有限公司高级研发经理、高级科学家。2015 年 12 月至今任公司副总经理，2016 年 9 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，何广文先生直接及间接持有公司股份 1,272,239 股。何广文先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、晏德军先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任艾利（广州）有限公司财务经理，阿尔斯通（广东）高压电气有限公司财务总监，克明面业股份有限公司董事、财务总监。2016 年 9 月至今任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，晏德军先生直接及间接持有公司股份 1,263,851 股，是持有公司 5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，晏德军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、吴小瑾女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2015 年 6 月至今任公司董事会秘书，2016 年 9 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，吴小瑾女士直接及间接持有公司股份 1,838,037 股，是持有公司 5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，吴小瑾女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存

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 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴小瑾女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系电话：0731-85238868，传真：0731-82285158，电子邮箱：ir@yujiahui.com。

### 三、证券事务代表简历

欧丹青先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司运营专员、总经理办公室负责人，2016 年 9 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，欧丹青先生直接及间接持有公司股份 3,115,355 股，是持有公司 5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，欧丹青先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

欧丹青先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，联系电话：0731-85238868，传真：0731-82285158，电子邮箱：ir@yujiahui.com。

### 四、审计部负责人简历

杨威先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有会计与审计从业资格，审计师。曾任湖南中信通信有限公司审计经理、快乐购物股份有限公司法务稽核部负责人，审计部总监等职务。2016 年 9 月至今任公司审计部负责人一职。

截至本公告披露日，杨威先生直接及间接持有公司股份 64,713 股，是持有公司 5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，杨威先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。