

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2022-052

**广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和证券事务代表；召开第三届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

非独立董事：王建朝先生（董事长）、李明女士、刘颖昭先生、谭琳女士、钟娇女士、王明子女士。

独立董事：李西沙先生、沈肇章先生（会计专业人士）、杨闰女士。

公司第三届董事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会组成情况

- 1、审计委员会委员：沈肇章先生（主任委员）、杨闰女士、王明子女士；
- 2、提名委员会委员：李西沙先生（主任委员）、沈肇章先生、刘颖昭先生；
- 3、薪酬与考核委员会委员：杨闰女士（主任委员）、沈肇章先生、李明女士；
- 4、战略委员会委员：王建朝先生（主任委员）、李西沙先生、杨闰女士。

公司第三届董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、第三届监事会组成情况

职工代表监事：胡文娟（监事会主席）

非职工代表监事：魏晔骅、刘晓宇

公司第三届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届监事成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：李明女士

财务总监：王明子女士

董事会秘书：程伟女士

执行创意总监：张曲先生

上述高级管理人员（简历见附件）任期为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书程伟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。

董事会秘书程伟女士联系方式如下：

联系电话：020-22902288-8818

传真号码：020-22620010

电子信箱：zqsw@gdinsight.com

联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部

26 号楼

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：罗俊流先生

证券事务代表罗俊流先生（简历见附件）任期为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，其已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

证券事务代表罗俊流先生联系方式如下：

联系电话：020-22902288-8818

传真号码：020-22620010

电子信箱：zqsw@gdinsight.com

联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部 26 号楼

五、其他事项说明

公司董事会换届选举完成后，第二届董事会董事吴宣先生、独立董事段淳林女士不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务。公司监事会换届选举完成后，第二届监事会监事王晓熠女士、林军先生、廖汉湛先生不再担任公司监事，继续在公司担任其他职务。公司对上述届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，段淳林女士未持有公司股份；吴宣先生通过广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 651,852 股；王晓熠女士通过珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 74,092 股；林军先生通过广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）和珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 77,783 股；廖汉湛先生通过珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 45,274 股。上述董事、监事将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关要求对所持股份进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日

附件：个人简历

李明：女，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年毕业于广州美术学院本科毕业，高级工艺美术师。1982年至1986年就职于广州美术学院任助教；1986年至1994年就职于广东省广告公司，任创作部副主任。2002年9月，创办公司前身因赛有限，现任公司董事、总经理。曾获2003年(首届)中国广告业年度十大创意总监、广东省广告协会年度奉献奖、广州国际城市创新奖作品评审专家等。曾受邀担任中国广告节中国广告大奖等评委、中国大学生广告艺术节学院奖评委等。

李明女士为公司控股股东、实际控制人之一，现直接持有公司股份19,785,150股，占公司股本的18.00%；通过广东因赛投资有限公司间接持有公司股份10,753,600股，占公司股本的9.78%；通过广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份480,687股，占公司股本的0.44%。李明女士与现任公司董事长王建朝为夫妻关系，与公司现任副总经理、财务总监王明子女士为母女关系，担任持股5%以上股东广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，李明女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

王明子：女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国纽约大学斯特恩商学院本科金融与会计双专业毕业，芝加哥大学布斯商学院MBA。曾就职于纽约高盛、美国古根海姆投资管理公司、洛杉矶狮门影业。现任广州市番禺区第十五届政协委员。2019年8月加入公司，历任董事长助理、董事会秘书。现任公司财务总监，副总经理。

王明子女士未持有公司股份，与公司现任公司董事长王建朝为父女关系，与公司现任董事、总经理李明为母女关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公

司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员情形。

程伟：女，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学传播学专业硕士毕业，国家中级人力资源师。2006年进入本行业，2013年至2015年就职于广东能达高等级公路维护有限公司，任综合部副部长；2015年4月加入公司，历任人力资源总监、总裁助理、监事会主席，现任公司董事会秘书、党支部书记。

程伟女士除通过广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份110,568股外，未直接持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。其已于2021年5月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张曲：男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖北咸宁师范学院装潢艺术设计专业大专学历。2001年3月至2002年7月就职于广东博士广告有限公司，任设计师；2002年9月至2004年4月就职于广东金长城国际广告有限公司上海分公司，任美术指导；2004年5月至2007年8月就职于大广(广州)广告有限公司，任创意总监；2007年9月加入因赛集团；2016年5月至今任公司执行创意总监。任职期间获得十佳广告人，广州杰出创意人。所获国内国际奖项包括:Oneshow 铅笔奖，ADC award, the work, Spike 广告奖，釜山广告奖，艾菲实效广告奖，亚太时报广告奖，长城奖，金印奖等。曾担任中国长城奖，中国4A金印奖，台湾时报广告奖，数英奖，艾菲奖等国内外创意奖项终审评委。现任暨南大学创新创业导师。

张曲先生除通过广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份

693,445 股外，未直接持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员情形。

罗俊流：男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学统计学专业本科学历。曾任职于国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、佛燃能源集团股份有限公司，2020 年 10 月加入公司，2021 年 5 月至今任公司证券事务代表。

罗俊流先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其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，不属于失信被执行人；其已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。