

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2022-050

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司

### 第三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。

#### 一、董事会会议召开情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司2022年第一次临时股东大会取得表决结果后，以现场送达等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中李西沙先生以通讯表决的方式参加会议。

全体董事共同推举王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王建朝先生为第三届董事会董事长，任期三年，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会委员选举情况如下：

1、审计委员会：沈肇章先生、杨闰女士、王明子女士，其中沈肇章先生为主任委员；

2、提名委员会：李西沙先生、沈肇章先生、刘颖昭先生，其中李西沙先生为主任委员；

3、薪酬与考核委员会：杨闰女士、沈肇章先生、李明女士，其中杨闰女士

为主任委员；

4、战略委员会：王建朝先生、李西沙先生、杨闰女士，其中王建朝先生为主任委员。

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李明女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）《关于聘任公司财务总监的议案》**

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王明子女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任程伟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（六）《关于聘任公司执行创意总监的议案》**

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张曲先生为公司执行创意总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任罗俊流先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事对第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见；

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