

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届董事会第一次会议于2021年9月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事12名，实际参与表决的董事12名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知于2021年9月2日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

### 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举刘泉先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意续聘钱晓钧先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意续聘田涛先生担任公司财务总监职务，任期三年，任期自本次董

事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

董事会同意聘任潘勇先生、刘源女士担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

董事会同意聘任潘勇先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。潘勇先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书。（简历附后）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》**

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名了战略规划委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，委员全部由董事组成。任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满，任期三年。根据相关法律法规及规范性文件的规定，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。公司各专门委员会组成，人员名单如下：

专门委员会	主任委员	委员
-------	------	----

战略规划委员会	刘泉	刘泉、钱晓钧、边江、潘勇、刘俊宅、王挺
审计委员会	李玉华	李玉华、程社鑫、刘源、刘松博、马江涛
提名委员会	边江	边江、刘泉、钱晓钧、马江涛、李玉华
薪酬与考核委员会	刘松博	刘松博、钱晓钧、田涛、李玉华、边江

会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## 七、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 8 日

## 附件：

**刘泉先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，中国人民大学经济学学士，长江商学院 EMBA。担任北京市第十二届人民政协委员，北京市第九届、十届、十一届青联委员，北京市工商联执委，北京市海淀区第七届、八届、九届人民政协委员。2002 年 9 月至今任国联股份董事长，兼任涂多多电商董事长；国联广告监事；中招阳光总经理；国联全网董事长兼经理；中投经合监事；小资鸟经理。

**钱晓钧先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，中国人民大学经济学学士，北京大学经济学硕士。担任中国石油和石化工程研究会副理事长、中国设备管理协会副会长、中国交通企业管理协会副会长、中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会常务副主任委员、北京市税务局特约监察员。2002 年 9 月至今任职国联股份董事、总经理；兼任涂多多电商副董事长；涂多多信息执行董事；张家港涂多多执行董事；玻多多电商执行董事；卫多多电商执行董事；宁波芯多多执行董事兼总经理；国联广告执行董事兼经理；国联全网董

事；中招阳光执行董事；中投经合执行董事兼总经理；中艺博雅执行董事兼经理；小资鸟执行董事；鸿鹄致远资产运营执行董事兼经理；鸿鹄致远创业投资执行董事。

**田涛先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，高级会计师，毕业于中国人民大学财会专业，清华大学EMBA在读，1995年7月至1999年5月任北京京华信托投资有限公司会计；1999年6月至2000年10月任北京律华会计师事务所有限公司审计师；2000年10月至2004年6月任北京华铁宏达信息集团有限公司会计；2004年6月加入国联股份，先后担任财务部高级经理、监事，现任国联股份董事、财务总监；兼任涂多多电商董事；巴中国联监事；蜀品天下监事。

**潘勇先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，北京大学光华管理学院管理学学士、MBA，北京大学和香港大学工商管理博士在读。1999年7月至2007年3月任北京机经网信息技术有限公司市场总监；2007年3月至今任国联股份副总经理；2019年7月兼任资本与战略部总经理；兼任蜀品天下经理；国联科牧董事长；巴中国联经理；鸿鹄致远创业投资经理；肥多多云工厂（宜昌）董事；2021年9月7日起任国联股份董事会秘书。

**刘源女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，北京大学法学专业本科。中共北京市海淀区第十二次代表大会代表；国联股份党支部书记。1997年5月至2000年12月任北京东盟信息技术有限公司副总经理；2000年12月至2002年9月任国联广告副总经理；2002年9月起加入国联股份，曾任资源合作、项目策划中心总监，现任国联股份董事、副总经理；兼任中艺博雅监事；小资鸟监事；涂多多电商董事；卫多多电商监事；玻多多电商监事；涂多多信息监事；鸿鹄致远资产运营和鸿鹄致远创业投资监事；宁波芯多多监事。