

证券代码：836707

证券简称：金刚科技

主办券商：中信建投

## 江苏金刚文化科技集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月24日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日，邮件及电话通知。
5. 会议主持人：王鹏勃
6. 会议列席人员：全体高级管理人员、全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

江苏金刚文化科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事任期均届满，根据《公司章程》的有关规定，现拟提名王鹏勃、张亚龙、高胜杰、沈鹏靖、张迎春、苗茂、郭春雷、李斐、王长颖为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述人员简历如下：

王鹏勃先生，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年7月至1995年8月，任西南石油大学教师；1995年9月至2001年4月，任北大方正成都技术研究所副所长；2001年5月至2008年12月，任青海省微信信息系统开发有限公司总经理；2009年1月至2015年10月，任有限公司总经理；现任公司董事长、总经理，任期至2018年10月9日，持有公司股份45,614,036股。

张亚龙先生，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年8月至2008年7月，任杭州科澜信息技术有限公司程序员；2009年1月至2012年7月，任有限公司项目经理；2012年8月至2013年6月任有限公司互动展示事业部经理；2013年7月至2015年10月任有限公司副总经理。现任股份公司董事、副总经理，任期至2018年10月9日，未持有公司股份。

高胜杰先生，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研

究生学历。2009年2月至2015年10月，任有限公司技术总监；现任股份公司董事、副总经理，任期至2018年10月9日，未持有公司股份。

沈鹏靖先生，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2005年4月，任中英人寿保险有限公司理财规划师；2005年7月至2006年6月，任陕西十方机电有限公司财务主管；2006年7月至2009年2月，任陕西蜂星零售连锁有限公司财务主管；2009年2月至今任金刚科技董事、董事会秘书、财务总监，任期至2018年10月9日，未持有公司股份。

张迎春女士，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年6月至2007年6月担任北京北阳能源公司董事；2009年2月至今任金刚科技董事、副总经理，任期至2018年10月9日，未持有公司股份。

苗茂先生，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2006年11月任职于中影集团（华龙电影数字制作），担任VFX director（电影视效指导）；2006年11月至2012年3月任职于E-magine Studio of Hollywood（好莱坞幻想工作室），担任CG supervisor（电影CG总监）；2012年3月至今任金刚科技导演中心总监、董事，任期至2018年10月9日，未持有公司股份。

郭春雷先生，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级经济师。1984年4月至1986年12月，任职于安徽定远县供销社贸易公司；1987年2月至2000年4月，任安徽省定远县

万达运输有限公司总经理；2000年5月至2015年7月，任常州市万达酒业销售有限公司董事长；2015年8月至今，任常州市财汇投资管理有限公司董事长；2006年12月至今，任江苏大隆汇文化科技股份有限公司董事长；2009年10月至今，任上海天剑电磁技术有限公司董事长。现任常州市工商联副主席、江苏省安徽商会轮值会长、常州市安徽商会名誉会长、常州市新华商智企业文化交流中心名誉理事长。现任股份公司董事，任期至2018年10月9日，未持有公司股份。

李斐先生，1989年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月至2014年4月任上海柏森投资管理有限公司投资分析师；2014年5月至今，在乾信文化投资管理有限公司先后任投资经理、投资副总监。现任股份公司董事。任期至2018年10月9日，未持有公司股份。

王长颖先生，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994年7月毕业于中国金融学院，1999年7月获得辽宁大学硕士学位。曾任职中国南光集团有限公司、万向集团、西北证券有限责任公司、深圳鸿华投资有限公司等。2010年1月至2013年10月任上海复星创业投资管理有限公司投资一部总经理，2013年10月至2015年1月任上海复星创业投资管理有限公司执行总裁，2015年1月至2018年9月20日任上海复星创业投资管理有限公司总裁。2016年5月至今兼任上海复星高科技(集团)有限公司健康控股事业部副总裁。2016年5月至2017年1月兼任上海复星高科技(集团)有限公司食

品饮料事业部总经理。2017年7月至2018年1月18日兼任上海复星高科技（集团）有限公司母婴与健康消费品集团联席总裁。2018年1月19日至2018年9月20日兼任上海复星高科技（集团）有限公司母婴与家庭产业集团总裁。2018年3月20日起至今兼任上海复星高科技（集团）有限公司总裁高级助理。2018年9月21日起担任上海复星高科技（集团）有限公司母婴与家庭产业集团及上海复星创业投资管理有限公司董事长。现任股份公司董事，任期至2018年10月9日，持有公司股份196,492股。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

由于上述议案尚需经股东大会审议，所以提请于2018年11月12日召开公司2018年第五次临时股东大会。该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《江苏金刚文化科技集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏金刚文化科技集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏金刚文化科技集团股份有限公司

董事会

2018年10月26日