

证券代码：835143

证券简称：中顾法商

主办券商：申万宏源

济南中顾法商网络科技有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高度强
- 6.会议列席人员：全体高管和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《济南中顾法商网络科技股份

有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高度强、贾胜霞、李岩松、董占斌、杜金声为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），任期为三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项。

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》

济南中顾法商网络科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日

附件：

济南中顾法商网络科技有限公司

第二届董事会董事候选人简历

一、高度强，男，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2004 年 7 月毕业于兰州大学法律专业；2004 年 09 月至 2005 年 09 月任舜天律师事务所律师；2005 年 10 月至 2011 年 07 月任北京搜问网络科技有限公司总经理；2011 年 8 月至 2015 年 7 月任有限公司董事长、总经理；2015 年 7 月至今任股份公司董事长、总经理、核心技术人员。

二、贾胜霞，女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于山东大学法律。2004 年 8 月至 2010 年 2 月，就职于鲁能信谊公司，担任人力资源专员工作 2010 年 3 月至今，就职于山东鲁能亘富开发有限公司，担任人力资源主管工作；2011 年 8 月至 2014 年 2 月任有限公司监事；2014 年 2 月至 2015 年 7 月担任有限公司董事；2015 年 7 月至今担任股份公司董事，2016 年 6 月至今担任公司人力资源主管。

三、李岩松，男，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业于山东现代职业学院计算机信息管理专业。2007 年 7 月-2010 年 7 月年就职于中关村在线山东站，担任频道主编工作；2010 年 8 月至今先后担任公司产品经理、运营技术总监工作。

四、董占斌，男，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；1、1994 年 9 月-1998 年 7 月就读于中国纺织大学，并获得工学学士学位；2、1997 年 9 月-2000 年 3 月就读于东华大学，并获得企业管理硕士学位；3、2000 年-2003 年就职于国内 A 股上市公司，担任投资部高级经理；4、2003 年-2008 年就职于香港京华山一、新鸿基投行，主要为国内企业在香港上市融资和并购重组工作服务；5、2008 年-2010 年就职盛大游戏 18 基金，任副总监，负责投资项目分析、谈判，方案策划、收购兼并，对外投融资等资本运作的工作；6、2010 年-2012 年就职清科创投，任投资总监，负责长三角地区清科创投的项目投资工作；7、2012 年至今就职青松基金，是青松基金的创始合伙人兼管理合伙人。

五、杜金声，男，1972 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学

历；1992年8月至2000年10月就职于山东农机工程开发集团公司，担任石油公司副经理；2001年1月至2002年6月就职于山东同志有限责任会计师事务所（现山东中明有限责任会计师事务所），注册评估师；2002年7月至2008年7月就职于山东正源和信有限责任会计师事务所，任管理咨询部主任；2008年8月至今就职于山东正源和信资产评估有限公司，担任股东、合伙人。2017年5月至今在公司担任董事。