

七喜控股股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年1月11日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年1月1日以电子邮件方式发出。会议应到董事6名，实到6名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》并同意将该项议案提交至公司2016年第一次临时股东大会审议。（详见公告2016-002《公司关于修订〈公司章程〉的公告》）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意提名公司第六届董事会非独立董事候选人为：江南春(JIANG NANCHUN)、刘杰良(LOW KIT LEONG)、沈杰、胡勇敏(Yongmin Hu)、冯军元(JANINE JUNYUAN FENG)、潘东辉，上述非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定，提请公司2016年第一次临时股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。（候选人简历附后）

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

独立董事候选人为：葛明、葛俊、卓福民，上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提请公司2016年第一次临时股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。（候选人简历附后）

公司董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》，并将该项议案提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意公司聘任刘杰良先生为公司总裁兼财务负责人，聘任沈杰先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第五届董事会届满之日止。（简历附后）

公司董事会秘书沈杰先生联系方式：

办公地址：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰大厦 28 层

办公电话：021-22165288

办公传真：021-22165288

电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

六、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任唐思杰女士为公司董事会证券事务代表。（简历附后）

公司证券事务代表唐思杰女士联系方式：

办公地址：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰大厦 28 层

办公电话：021-22165288

办公传真：021-22165288

电子邮箱：tangsijie@focusmedia.cn

七、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任内审负责人的议案》。同意聘任朱莹女士为公司内审负责人。（简历附后）

八、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。（详见 2016-003《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会有关事项的公告》）特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十会议部分议案的独立意见。

非独立董事候选人简历:

江南春(JIANG NANCHUN): 新加坡国籍, 44岁, 现任分众传媒董事长。江南春毕业于华东师范大学中文系, 2003年创立分众传媒, 是中国提出生活圈媒体理念第一人。江南春先生通过 Media Management (HK) 间接持有公司 1,019,588,922 股股份, 占总股本的 24.77%, 为公司第一大股东、实际控制人; 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。

刘杰良(LOW KIT LEONG): 马来西亚国籍, 46岁, 香港永久居留权, 拥有威斯康辛大学麦迪逊分校工业工程和电影制作理学学士学位和美国哥伦比亚商学院 MBA 学位。现任分众多媒体技术(上海)有限公司总经理、财务负责人。刘杰良于 2010 年加入分众传媒, 此前任 eSun Holdings 大中国区娱乐集团执行董事。在此之前, 刘杰良担任高盛银行亚太区媒体和网络研究部门执行董事, 主要跟踪分析研究大中国区的媒体和网络公司。在加入高盛之前, 他在 Johnson Controls Inc. 任项目经理, 主管丰田汽车在美国市场的发展; 其后在美国企业软件开发公司 Sybase Inc. 任全球产品项目经理。刘杰良先生未持有本公司股份; 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 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。

沈杰: 中国国籍, 46岁, 复旦大学遗传与遗传工程学士学位及美国纽约大学法律博士(J.D.) 学位。现任分众多媒体技术(上海)有限公司副总经理、董事会秘书。沈杰曾在美国达维法律事务所纽约总部及香港分所资本市场部和收购兼并部担任律师; 历任高盛高华证券有限公司法律部主管、投资银行部执行董事、董事总经理、风险控制委员会委员、证券发行内审委员会委员、监事。沈杰先生通过持有 2.30% 宁波融勤思源股权投资合伙企业(有限合伙)的股份间接持有 0.13% 宁波融鑫智明股权投资合伙企业(有限合伙)的股份间接持有 0.002% 公司的股份; 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 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。

胡勇敏(Yongmin Hu): 中国香港籍, 46岁, 复旦大学外文系学士学位。现任方源资本(亚洲)有限公司董事总经理。曾先后担任贝尔斯登亚洲有限公司上海

代表处首席代表、瑞士信贷第一波士顿（香港董事）、新加坡淡马锡控股董事总经理。胡勇敏先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

冯军元(JANINE JUNYUAN FENG)：中国香港籍，46 岁，就读于上海交通大学，拥有美国 Middlebury College 学士学位及哈佛大学 MBA 学位。现任凯雷投资集团董事总经理，曾任职于美国纽约 Credit Suisse。冯军元先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

潘东辉：中国国籍，46 岁，上海交通大学学士学位、美国南加州大学工商管理硕士学位及高级管理人员工商管理学硕士。现任上海复星高科技（集团）有限公司集团副总裁兼文化产业集团总裁、互联网发展部负责人、互联网投资集团总裁，上海易星体育发展有限公司董事，上海复星书刊发行产业有限公司董事，上海华师京城高新技术开发有限公司董事，上海钢联董事，博纳国际影业集团有限公司董事，上海星商投资有限公司董事长，亚东北辰投资管理有限公司执行董事。潘东辉先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

独立董事候选人简历：

葛明：男，64 岁，硕士，财政部财科所，西方会计，拥有中国注册会计师，澳洲注册会计师资格。历任中国财务会计咨询公司副总经理；安永华明会计师事务所董事长；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、主任会计师、高级顾问，现任北京华明富龙财会咨询有限公司董事长；中国平安集团独立董事；上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事。葛明先生与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

葛俊：男，44岁，本科，厦门大学，物理化学专业理学士。英国诺丁汉大学志奋领高级访问学者。历任上海市建筑科学研究院助理工程师，中欧国际工商学院行政经理、企业和公共关系部副主任、院办主任、院长助理、基金会秘书长。现任浦东创新研究院院长；美年大健康产业控股股份有限公司独立董事；上海朱雀股权投资管理股份有限公司独立董事；上海利得金融服务有限公司独立董事；上海复医天健医疗服务产业股份有限公司独立董事。葛俊先生与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

卓福民：男，65岁，硕士，复旦大学经济学。历任上海实业控股有限公司行政总裁、副董事长；上实医药科技集团有限公司董事长；祥峰中国投资公司董事长、行政总裁；上海科星创业投资基金创始人、董事长。现任纪源资本管理合伙人；碧生源控股有限公司非执行董事；大全新能源有限公司独立董事；申万宏源（香港）有限公司独立董事；上海置业有限公司独立非执行董事；中华企业股份有限公司独立董事；华建集团股份有限公司独立董事。卓福民先生与本公司、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

高级管理人员简历：

刘杰良 (LOW KIT LEONG)：马来西亚国籍，46岁，香港永久居留权，拥有威斯康辛大学麦迪逊分校工业工程和电影制作理学学士学位和美国哥伦比亚商学院 MBA 学位。现任分众多媒体技术（上海）有限公司总经理、财务负责人。刘杰良于2010年加入分众传媒，此前任 eSun Holdings 大中国区娱乐集团执行董事。在此之前，刘杰良担任高盛银行亚太区媒体和网络研究部门执行董事，主要跟踪分析研究大中国区的媒体和网络公司。在加入高盛之前，他在 Johnson Controls Inc. 任项目经理，主管丰田汽车在美国市场的发展；其后在美国企业软件开发公司 Sybase Inc. 任全球产品项目经理。刘杰良先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；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。

沈杰：中国国籍，46岁，复旦大学遗传与遗传工程学士学位及美国纽约大学法律博士（J.D.）学位。现任分众多媒体技术（上海）有限公司副总经理、董事会秘书。沈杰曾在美国达维法律事务所纽约总部及香港分所资本市场部和收购兼并部担任律师；历任高盛高华证券有限公司法律部主管、投资银行部执行董事、董事总经理、风险控制委员会委员、证券发行内审委员会委员、监事。沈杰先生通过持有 2.30%宁波融勤思源股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有 0.13%宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有 0.002%公司的股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

证券事务代表简历：

唐思杰：女，25，华东政法大学国际经济法学士学位、英国利兹大学国际商法硕士（LLM）学位。2014年加入分众传媒，担任副总经理/董事会秘书高级助理、法律总经理高级助理。唐思杰女士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，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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

内审负责人简历：

朱莹：女，36岁，本科，经济学学士。2002年参加工作，曾任职于普华永道中天会计师事务所从事审计工作。2005年加入分众传媒，现任分众多媒体技术（上海）有限公司内审总监。拥有中国注册会计师（CICPA）、国际注册内部审计师（CIA）、国际注册内部控制自我评估专业资格（CCSA）等专业资质，并通过特许公认会计师公会（ACCA）专业认证。朱莹女士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，朱莹女士通过持有 1.81%宁波鑫通集智股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有 0.34%宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有 0.0058%公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。