

冠城大通股份有限公司

第十届董事会第一次（临时）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。

2017年1月16日，冠城大通股份有限公司2017年第一次临时股东大会选举产生公司第十届董事会。同日，公司第十届董事会第一次（临时）会议在福州公司会议室召开，部分董事以视频方式参会。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，董事韩孝煌先生因公务出差未能参加会议，委托董事韩孝捷先生表决。全体与会董事推举董事韩孝捷先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

董事会同意选举韩孝煌先生担任公司董事长，任期三年。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

董事会同意第十届董事会各专门委员会组成人员如下：

投资决策及战略发展委员会：韩孝煌先生、韩孝捷先生、陈玲女士，其中韩孝煌先生为召集人；

审计委员会：吴清池先生、薛黎曦女士、林湜女士，其中吴清池先生为召集人；

提名委员会：林湜女士、韩孝煌先生、吴清池先生，其中林湜女士为召集人；

薪酬与考核委员会：陈玲女士、吴清池先生、薛黎曦女士，其中陈玲女士为召集人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

(1) 董事会同意聘任韩孝捷先生担任公司总裁；

(2) 董事会同意聘任刘华女士、肖林寿先生、陈曦先生担任公司副总裁，其中刘华女士为常务副总裁；

(3) 董事会同意聘任肖林寿先生兼任公司董事会秘书；

(4) 董事会同意聘任刘晓灵女士担任公司财务总监；

(5) 董事会同意聘任李春先生、陈宝清先生、余坦锋先生为公司总裁助理；

(6) 董事会同意聘任李丽珊女士担任公司证券事务代表。

以上人员任期均为三年。

公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于子公司北京京冠转让持有的北京冠城瑞富信息技术有限公司 70% 股权的议案》。

同意公司全资子公司北京京冠房地产开发有限公司将持有的北京冠城瑞富信息技术有限公司 70% 股权，以人民币 3,500 万元价格转让给北京天辰北旭文化传播有限公司。转让完成后，北京京冠不再持有北京瑞富公司股权。

1、名称：北京冠城瑞富信息技术有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街 18 号 16 层 1604

法定代表人：李鲁一

成立日期：2015 年 4 月 2 日

注册资本：5000 万元

类型：其他有限责任公司

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；组织文化艺术交流活动；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；文化咨询；体育咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动。

2、最近一年及一期财务数据：

单位：元

	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产	29,506,791.28	41,747,182.42
负债	3,042,357.52	2,539,778.36

所有者权益	26,464,433.76	39,207,404.06
-------	---------------	---------------

	2016年1月-9月	2015年1月-12月
营业收入	7,392,472.89	1,303,279.02
净利润	-12,742,970.30	-10,792,595.94

注：上述 2015 年 12 月 31 日数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见。

3、鉴于 P2P 网贷行业监管规定、行业发展状况发生变化等因素，公司子公司北京京冠出售持有的北京瑞富股权，有利于公司集中资源推进转型业务的发展。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 17 日

附件：冠城大通股份有限公司高级管理人员及证券事务代表简历

董事长——韩孝煌先生

韩孝煌，男，出生于1977年6月，本科学历。2006年8月至今任冠城大通股份有限公司副董事长，2014年8月至今任冠城钟表珠宝集团有限公司执行董事；兼任福建省第十一届政协委员、北京市海淀区第十届政协常委、中国民营企业家协会副会长、北京福建企业商会常务副会长、北京福州商会会长、北京市海外联谊会理事、福建省光彩事业促进会副会长、福州市工商联副主席、福建省石竹慈善基金会执行理事长等社会职务。

总裁——韩孝捷先生

韩孝捷，男，出生于1974年10月。2001年至2004年任福州景协房地产有限公司总经理；2006年4月至今任冠城大通股份有限公司董事、总裁；兼任福州市第十三届政协常委、福建省房地产协会开发委员会副会长、福建省青年商会副会长、福州市海联会副主席、福建省永泰县慈善总会荣誉会长、福建省石竹慈善基金会秘书长。

常务副总裁——刘华女士

刘华，女，出生于1969年12月，硕士学历。曾供职于福建中兴投资有限公司，任副总经理；2002年起任冠城大通股份有限公司副总裁，2003年6月至今任冠城大通股份有限公司董事、常务副总裁；兼任南京市第十三届政协委员、福建省石竹慈善基金会监事长。

副总裁、董事会秘书——肖林寿先生

肖林寿，男，出生于1971年10月，本科学历。曾供职于福建华兴信托投资公司、华泰证券股份有限公司投资银行部；2002年加入冠城大通股份有限公司，2007年12月至今任冠城大通股份有限公司董事会秘书，2015年11月起任冠城大通股份有限公司副总裁，兼任董事会秘书。

副总裁——陈曦先生

陈曦，男，出生于1963年12月，硕士学历，中共党员，高级工程师。1999年加入冠城大通股份有限公司，曾任冠城大通股份有限公司监事、总裁助理等职务；2007年至今任公司下属公司江苏大通机电有限公司执行董事，2015年6月至今任公司下属公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司总经理，2015年11月至今任冠城大通股份有限公司副总裁。

财务总监——刘晓灵女士

刘晓灵，女，出生于1970年5月，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任立信中联闽都会计师事务所有限公司（现更名为“立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）”）副主任会计师，2010年12月至今任冠城大通股份有限公司财务总监。

总裁助理——李春先生

李春，男，出生于1972年6月，本科学历，高级会计师，注册会计师。2005年5月至2006年4月历任冠城大通股份有限公司投资发展部总经理助理、计划财务部总经理助理、经营管理部总经理，2006年5月至今任冠城大通股份有限公司计划财务部总经理；2013年5月至今任冠城大通股份有限公司总裁助理。

总裁助理——陈宝清先生

陈宝清，男，出生于1967年10月，本科学历。2003年1月至2007年10月任冠城大通股份有限公司子公司福建华事达房地产有限公司副总经理，2007年10月至2010年3月任冠城大通股份有限公司下属公司南京万盛置业有限公司常务副总经理，并于2010年3月起任南京万盛置业有限公司总经理，2015年11月起任冠城大通股份有限公司总裁助理。

总裁助理——余坦锋先生

余坦锋，男，出生于1977年2月，本科学历。曾任福建智君律师事务所律师，2006年1月加入冠城大通股份有限公司，任冠城大通股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

证券事务代表——李丽珊女士

李丽珊，女，出生于1986年6月，硕士学历。曾就职于福建中金在线信息科技有限公司，2010年5月加入冠城大通股份有限公司，现任董事会办公室主任助理。