

成都三泰控股集团股份有限公司
关于成都我来啦网格信息技术有限公司
治理结构的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之重大资产出售事项已于 2017 年 8 月 17 日完成交割，成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）已于同日完成相关工商变更登记手续。本次重大资产出售交割完成后，我来啦公司新组建了董事会、监事会，新聘任了总经理，具体情况如下：

一、董事会

本次重大资产出售交割完成以后，我来啦公司董事会由张宝堂、姜文渊、杨立国、王子渊、李金英、朱江、贺晓静、万霖、石振毅组成。董事会成员主要情况如下：

1、张宝堂

张宝堂，男，出生于 1967 年，曾任中国邮政集团公司质量监督处、投递管理处处长，负责服务质量监督检查、邮政投递管理等工作；现任中国邮政集团公司河南省分公司副总经理，分管邮政快递包裹业务经营、网路运行管理等工作。

2、姜文渊

姜文渊，男，出生于 1962 年，工商管理硕士，高级经济师。2006 年 12 月-2014 年 1 月任中国邮政集团公司网路运行部副总经理，2014 年 1 月-2015 年 4 月，任山东省邮政公司副总经理、党组成员，2015 年 4 月-2016 年 5 月，任中国邮政集

团公司山东省分公司副总经理、党组成员，2016年5月至今任中国邮政速递物流股份有限公司副总经理、党委委员。

3、杨立国

杨立国，男，出生于1974年，中国人民大学工商管理硕士，中国注册会计师。2013年3月-2014年6月任中国邮政集团公司财务部资本运营处副处长（主持工作），2014年7月-2014年9月任中国邮政集团公司财务部资本运营处处长，2014年9月至今任中国邮政集团公司战略规划部资本运营处处长。

4、王子渊

王子渊，男，出生于1971年，曾任广州市邮政局财务部总监、广东省邮政公司计划财务部副经理、广东省邮政公司会计核算中心主任；现任中国邮政集团公司财务部资金资产处处长，负责邮政集团资金、资产、融资、担保、工程财务和产权管理等工作。

5、李金英

李金英，男，出生于1964年，2008年4月-2014年10月，任中国邮政集团公司邮政业务局投递管理处副处长；2014年11月至今任中国邮政集团公司邮政业务局投递管理处处长，主要负责全国邮政投递业务运营管理。

6、朱江

朱江，男，出生于1983年，中山大学电子商务本科，西南财经大学EMBA在读。2010年-2014年，历任广州期货有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，2015年1月-2016年11月，任金鹰基金管理有限公司机构业务线总经理。2016年11月至今任公司副总经理（主持工作）。

7、贺晓静

贺晓静，女，出生于1982年，硕士学历，2005年-2016年8月历任四川升达林业产业股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。2016年11月至今任公司副总经理。

8、万霖

万霖，男，出生于 1975 年，毕业于德克萨斯大学奥斯汀分校，获得运筹学博士学位，中国国家“千人计划”专家，国际标准化组织董事。曾任亚马逊全球物流战略总监，2014 年加入菜鸟网络，曾任菜鸟网络副总裁，现任菜鸟网络总裁，全面负责战略执行和业务运营。

9、石振毅

石振毅，男，出生于 1973 年，清华大学经济管理学院 EMBA，清华大学五道口金融学院 EMBA，现任复星集团总裁助理兼重大项目部总经理和创新产业事业部总经理。

二、监事会

本次重大资产出售交割完成以后，我来啦公司监事会由刘明阳、朱光辉、彭洁组成。监事会成员主要情况如下：

1、刘明阳

刘明阳，男，出生于 1981 年，清华大学工商管理硕士，北京大学公共管理硕士，注册金融分析师（CFA），资深特许会计师（FCCA），现任中邮资本管理有限公司投资运营部副总经理。

2、朱光辉

朱光辉，男，出生于 1981 年，本科学历，中国注册会计师，国际注册内审师，成都市青年联合会委员。曾在信永中和会计师事务所、中粮集团中国土产畜产进出口总公司任职。2014 年 6 月进入公司，曾任公司审计监察部经理、我来啦公司副总经理兼财务总监，现任公司副总经理兼风控总监。

3、彭洁

彭洁，女，出生于 1987 年，本科学历，中国注册会计师，注册税务师。曾在信永中和会计师事务所、成商集团股份有限公司任职。2014 年进入公司，现任我来啦公司财务部经理。

三、高级管理人员

本次重大资产出售交割完成以后，我来啦公司总经理为补建。后期我来啦公司将根据《公司章程》聘任新的高级管理人员。补建主要情况如下：

补建，男，出生于 1964 年，EMBA。曾先后担任电子科技大学机电总厂工程师、副厂长、电子科技大学力高科技发展有限公司总经理。1997 年 5 月创办成都三泰电子实业有限公司，为公司控股股东及实际控制人，现任公司董事长、总经理。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十一日