

证券代码：430205

证券简称：亿房网

主办券商：海通证券

武汉亿房信息网络股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年10月30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月9日
- 3、会议召开地点：武汉市江汉区建设大道625号金华大厦11楼公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 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》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：基于公司发展战略及工商规范经营的要求，除去原公司经营范围中“受托资产管理”相关条款（主要原因系公司未开展相关业务）；除去后公司经营范围变更为“信息服务（仅含互联网信息服务；不含短信息服务、固定网电话信息服务）；互联网信息服务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械服务；房地产信息咨询、中介服务；计算机软、硬件的技术开发及相关技术服务；对科技项目的投资；建筑材料、装饰材料、家俱、工艺品的销售；展览展示；广告设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公司经营范围的变更以工商登记机关核准为准。公司董事会授权公司经营管理层向工商登记机关提出申请并办理相关事宜。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：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：本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：根据公司发展的实际情况，需要对原《公司章程》相关条款作出修订。

条款	原内容	拟修改为
第十二条	公司经营范围：信息服务（仅含互联网信息服务；不含短信息服务、固定网电话信息服务）；互联网信息	公司经营范围：信息服务（仅含互联网信息服务；不含短信息服务、固定网电话信息服务）；互联网信息服务不

	<p>服务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械服务；受托资产管理；房地产信息咨询、中介服务；计算机软、硬件的技术开发及相关技术服务；对科技项目的投资；建筑材料、装饰材料、家俱、工艺品的销售；展览展示；广告设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械服务；房地产信息咨询、中介服务；计算机软、硬件的技术开发及相关技术服务；对科技项目的投资；建筑材料、装饰材料、家俱、工艺品的销售；展览展示；广告设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
--	--	---

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：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：本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李大钢、余伟、沈宏波、王新桂、付成为公司第三届董事会候选人（候选人简历见附件）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：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：本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：鉴于本次董事会审议通过的相关事项需提交公司股东大会进行审议，同意于 2017 年 11 月 29 日召开公司 2017 年第

一次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《第二届董事会第十九次会议决议》。

（二）经与会董事签字的《第二届董事会第十九次会议记录》。

特此公告。

武汉亿房信息网络股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日

附件

第三届董事会董事候选人简历

李大钢，男，1958年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于中南大学，本科学历，高级工程师，中国房地产注册估价师，中国房地产注册经纪人。1982年7月至1991年11月任冶金部武汉勘察研究院测绘勘察工作人员；1991年11月至2000年12月任武汉房地产信息测绘中心测绘队队长、中心副主任；2001年1月至2007年9月任有限公司总经理；2007年9月至2011年11月任有限公司董事长（或执行董事）、总经理。2011年11月25日起至今任股份公司第一、第二届董事会董事长、公司总经理。

余伟，男，1981年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于武汉科技大学，本科学历，华中科技大学工商管理硕士在读。2004年2月至2009年4月任雅新电子线路板（东莞）有限公司人力资源部部长；2009年5月至2010年4月任北京天生天时财经文化传媒有限公司人力资源部经理；2010年4月至2011年11月任有限公司行政总监兼综合管理部经理。2011年11月25日起至今任股份公司财务总监、第一、第二届董事会董事，2014年11月起至今任股份公司副总经理。

沈宏波，男，1975年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于中南财经政法大学，本科学历。2000年9月至2002年4月任蔚深证券有限责任公司（现更名为英大证券有限责任公司）武汉营业部任客户经理；2002年5月至2005年4月任兴业证券股份有限公司武汉建设大道营业部大客户经理；2005年5月至2011年5月历任有限公司采编部研究员、二手房组组长、副经理，2011年6月至今任亿房电商副总经理。2011年11月25日起至2014年11月24日任股份公司第一届监事会监事、2014年11月25日起任股份公司第二届董事会董事。

王新桂，男，1966年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于武汉大学经济系。1989年7月至1994年9月任湖北工业大学工商管理系教师；1994年9月至1997年6月武汉大学经济系硕士研究生；1997

年 8 月至 2002 年 2 月任大鹏证券有限责任公司投资银行总部高级经理；2002 年 3 月至 2002 年 9 月任武汉大学 EMBA 教育中心行政主管；2002 年 10 月至 2007 年 9 月任财富证券有限责任公司投资银行总部质控部总经理、执行董事、内核成员；2007 年 10 月至今任拜丽德集团有限公司副董事长。王新桂先生专注于公司战略规划设计、企业改制与 IPO 上市、公司并购重组、PE 股权投资、项目估值和风险评估控制等，具有较丰富的投资银行工作经历和企业管理经验。2015 年 9 月 18 日起任股份公司第二届董事会董事。

付成，男，1985 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年中南大学管理科学硕士毕业。2009 年 12 月起历任鸿铭控股有限公司一三亚分公司前期主管、董事长秘书、集团高尔夫事业部赛事总监、上海分公司前期副总、宜兴分公司互联网事业部总经理助理兼网站营运总监；2016 年 8 月起至 2017 年 1 月任武汉亿房信息网络股份有限公司总经理助理，2017 年 2 月起至今任公司房产事业部总监，2017 年 5 月 16 日起任股份公司第二届董事会董事。