

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司 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，不存在虚假记载、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

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司（以下简称“公司、凯利云股”）2018年6月29日发出书面会议通知，并于2018年7月4日上午9点在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议。本次会议应参加董事5人，实参加董事5人。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由林建芳先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案的审议和表决情况

与会董事经过认真审议，以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于与哈尔滨凯利置业有限公司关联交易暨变更商业运营管理合同的议案》，本议案需提请股东大会审议；

议案内容：为了优化公司主营业务，公司与哈尔滨凯利置业有限公司于2018年7月4日签订了《商业运营管理合同补充协议》。将《商业运营管理合同》“第一条 1、合同标的物为甲方自建的位于哈尔滨

市松北区中源大道 11088 号凯利广场，总建筑面积为 218,901.39 平方米，包括可租可售的资产面积为 102,799.27 平方米；只租不售的资产面积为 88,844.76 平方米；公共区域或管道面积：27,257.36 平方米。”变更为“合同标的物为甲方自建的位于哈尔滨市松北区中源大道 11088 号凯利广场，总建筑面积为 218,901.39 平方米，包括可租可售的资产面积为 143,688.89 平方米；只租不售的资产面积为 47,955.14 平方米；公共区域或管道面积：27,257.36 平方米。”除此条款外，其他条款按照原合同执行。

表决结果：哈尔滨凯利置业有限公司为公司董事长林建芳控制的其他企业，董事林秀丽与林建芳为姐弟关系，董事林建光与林建芳为兄弟关系。本议案涉及关联交易，关联董事林建芳、林建光、林秀丽回避表决，审议本议案的无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本议案需提请股东大会审议；

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，董事会决定提名林建芳、林建光、林秀丽、林鹏飞、郭勇为公司第二届董事会董事候选人（候选人简历请参见附件：第二届董事会董事候选人简历），自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

第二届公司董事会候选人均非《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中所规定的失信联合惩戒对象，符合《公司章程》及

法律法规规定的董事会成员任职资格。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

鉴于审议公司董事会、监事会换届选举等事项，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，拟于 2018 年 7 月 23 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

1. 与会董事签字确认的第一届董事会第十八次会议记录及决议。
2. 商业运营管理合同补充协议

特此公告。

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 6 日

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董事候选人简历

林建芳先生，男，汉族，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。1997年8月至2012年8月，于浙江瑞鹏汽车电器有限公司任董事；2002年9月至今，于吉林瑞鹏集团有限公司任执行董事；2009年10月至今，于哈尔滨凯利置业有限公司历任董事、董事长；2011年11月至今，于哈尔滨华利汽车百货股份有限公司任董事；2014年9月至今，于哈尔滨凯利二手车交易市场有限公司任执行董事、法定代表人；2010年9月至2013年6月，于哈尔滨凯利商业有限公司任执行董事兼总经理，2015年3月至2015年5月，于哈尔滨凯利商业有限公司任执行董事，2015年6月至今，任凯利云股董事长；2015年3月至今，于黑龙江省高新创业投资管理咨询有限公司任法定代表人；2015年12月至今，于哈尔滨凯利创业投资企业（有限合伙）任法定代表人；2016年6月至今，于哈尔滨市凯利旧机动车鉴定评估有限责任公司任执行董事、法定代表人；2016年8月至今，于凯利融资租赁（上海）有限公司任法定代表人；2017年3月起至今任公司总经理。

林建光先生，男，汉族，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1986年9月至1989年5月，任莘塍文化站放映员；1989年8月至1997年4月，任瑞安市汽车零部

件总厂主任；1997年8月至今，历任浙江瑞鹏汽车电器有限公司董事长、执行董事、总经理；2012年5月至今，任温州瑞鹏电机系统有限公司执行董事兼总经理；2015年2月至今，任上海林锐资产管理有限公司执行董事兼总经理；2015年6月至今，任凯利云股董事。

林秀丽女士，女，汉族，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年8月至今，于瑞安市瑞鹏资产管理有限公司任执行董事兼总经理。2015年3月至今，于瑞安市臻可贸易有限公司任执行董事兼总经理。2017年3月至今，于哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司任董事。

林鹏飞先生，男，汉族，1989年4月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年7月1日至今任孚龙汽车销售（上海）有限公司任执行董事兼总经理，2015年8月至今任黑龙江两江特产科技股份有限公司监事，2016年8月至今任凯利融资租赁（上海）有限公司任总经理。

郭勇先生，男，汉族，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至2012年6月，于哈尔滨第一工具制造有限公司任CAD设计专员；2012年7月至2013年7月，于哈尔滨凯瑞置业有限公司任销售主管；2013年8月至2014年7月，于凯利有限任商管部活动执行；2014年8月至2015年2月，于凯利置业任招商经理；2015年3月至今，历任凯利有限、凯利云股商管部商管员；2015年6月至今，任凯利云股监事。