

证券代码：837730

证券简称：正保育才

主办券商：信达证券

北京正保育才教育科技有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年11月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月3日以书面形式发出。
5. 会议主持人：朱正东先生
6. 会议列席人员：监事会主席季绯伽先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱正东先生为董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，董事会提名朱正东先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。朱正东先生直接持有公司 26,700,000 股，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名卢宁贵先生为董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，董事会提名卢宁贵先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。卢宁贵先生直接持有公司 0 股，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名杨雁女士为董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，董事会提名杨雁女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。杨雁女士直接持有公司 0 股，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名王郅先生为董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，董事会提名王郅先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。王郅先生直接持有公司 0 股，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名彭乐群先生为董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，董事会提名彭乐群先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。彭乐群先生直接持有公司 0 股，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规章制度的规定，公司本次董事会及第一届监事会第十二次会议审议的议案需提交公司股东大会审议，兹提议召开 2018 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届董事会第二十六次会议决议》

北京正保育才教育科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日

朱正东先生简历

朱正东，男，汉族，1968年6月14日出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士研究生学历。1989年毕业于东南大学无线电工程系，2011年取得清华大学经济管理学院EMBA学位，目前博士在读。1989年至1995年在华北光电技术研究所任工程师，从事技术工作。1995年至1998年进入北京华科通信技术有限公司，先后担任专网部经理、公司经营副总经理等职务。2000年创立正保远程教育，现任正保远程教育董事长兼CEO，全面负责正保远程教育的管理工作以及整体发展战略规划的制定。自2015年11月30日至今担任公司董事长。

卢宁贵先生简历

卢宁贵，男，汉族，1978年5月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年毕业于中央财经大学；2002年7月加入正保远程教育，先后就职于教学服务部和网站开发部，担任教学助理以及网站编辑；2004年9月至2010年3月先后担任网站开发部部门经理和部门总裁；2014年10月至2018年10月任正保远程教育副总裁；自2015年11月30日至2018年10月26日担任公司监事会主席；自2018年10月至今担任公司董事、总经理。

杨雁女士简历

杨雁，女，汉族，1973年7月25日出生，中国国籍，无境外永

久居留权，硕士研究生学历。1995年毕业于成都信息工程学院，2011年获得新加坡国立大学EMBA学位。1995年至2001年担任四川省高速公路管理局会计，2001年加入正保远程教育。2001年至2004年间任正保远程教育财务经理职务，2004年至今担任正保远程教育资深高级副总裁，全面负责正保远程教育财务管理工作，主理成本核算、组织企业财务活动、处理财务关系等。自2015年11月30日至今担任公司董事。

王郅先生简历

王郅，男，汉族，1978年9月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年毕业于北京第二外国语学院。2000年至2003年在北京第二外国语学院教育信息咨询中心担任英语教师并任教学副主任；2003年至2005年担任北京精诚成人英语培训中心教学主管，负责教学工作；2005年加入正保远程教育，现任正保远程教育董事会秘书，负责董事会、股东大会相关工作；自2015年11月30日至今担任公司董事。

彭乐群先生简历

彭乐群，男，汉族，1964年10月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年毕业于天津大学，1986年7月参加工作，先后在国家机械工业部信息研究院、国家经贸委信息中心、国家机械工业部计划司、国家机械工业局工作；2003年至2007年任

北京中鸿建信息技术有限公司副总经理；2007年至2009年初任北京世代安康信息技术有限公司副总经理，从事职业资格培训工作；2009年2月至2018年10月任职于正保育才，从事创业指导与创业培训工作。现任全球模拟公司联合体中国中心副主任、中国就业促进会创业专业委员会副主任。自2015年11月30日至2018年10月9日担任公司总经理；自2015年11月30日至今担任公司董事。