

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通信
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月13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《选举朱正东先生担任公司董事长》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《董监高换届完成公告》（公告编号：2018-040）。

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。

### （二）审议通过《聘任卢宁贵先生担任公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《董监高换届完成公告》（公告编号：2018-040）。

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）审议通过《聘任祁睿华女士担任公司财务总监》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的

《董监高换届完成公告》（公告编号：2018-040）。

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。

（四）审议通过《聘任彭乐群先生担任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《董监高换届完成公告》（公告编号：2018-040）。

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。

（五）审议通过《聘任许国强先生担任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《董监高换届完成公告》（公告编号：2018-040）。

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。

(六) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2018-041)。

2. 议案表决结果：

本议案涉及关联交易，出席董事会的无关联董事不足三人，本议案需直接提交股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-042)。

2. 议案表决结果：

本议案涉及关联交易，出席董事会的无关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-043）。

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

《第二届董事会第一次会议决议》

北京正保育才教育科技有限公司

董事会

2018年12月3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。

### 许国强先生简历

许国强，男，汉族，1981年6月14日出生，中国国籍，无境外

永久居留权，本科学历。2005年毕业于中央财经大学，同年加入正保远程教育；2005年7月至2010年9月在网站开发部任副总裁，负责网站运营及维护；2010年10月至2015年10月在网站开发三部任总裁，负责网站运营及孵化；2015年11月至2018年10月，任正保育才董事会秘书兼任负责教学管理的副总经理。

### 祁睿华女士简历

祁睿华女士，1982年5月出生，西安交通大学会计学专业硕士、会计学与金融学专业双学士，中国注册会计师、国际注册内部审计师。2007年7月至2011年10月任职于安永华明会计师事务所；2011年10月至2015年3月任职于凯丹水务国际集团；2015年3月至2017年10月任职于葛洲坝水务投资有限公司；2017年10月至今，担任公司财务总监。

### 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。