

暴风集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

暴风集团股份有限公司（以下称“公司”）于2017年12月13日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举冯鑫先生、姜浩先生、崔天龙先生、赵军女士为第三届董事会非独立董事，选举柳纯录先生、罗义冰女士、张琳女士为第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。（以上人员简历见附件）

公司于2017年12月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专业委员会组成人选的议案》，选举冯鑫先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司第三届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

因任期届满，高学东先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，高学东先生未持有公司股份。公司对其在任职期间为公司做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

暴风集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 13 日

附件一：董事会成员简历

冯鑫，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，大学本科学历，北京市石景山区政协委员。1989年至1993年，于合肥工业大学管理工程系工业管理工程专业学习，获得本科学历。1993年8月至1995年6月，就职于山西阳泉矿务局多种经营总公司；1999年3月至2004年5月，就职于北京金山软件公司，历任销售经理、市场渠道部总监、毒霸事业部副总经理；2004年7月至2005年7月，就职于雅虎中国工作，任个人软件事业部总经理；2005年8月至2006年12月，创办北京酷热科技有限公司，任总裁；2007年1月至今，创办北京暴风网际科技有限公司，后改制为北京暴风科技股份有限公司，任董事长、总经理、首席执行官。

截至本公告披露日，冯鑫先生直接持有公司21.18%的股份，通过公司职工持股合伙企业间接持有公司股权，其中持有天津融辉似锦企业管理合伙企业（有限合伙）10.6590%股份；持有天津瑞丰利永企业管理合伙企业（有限合伙）4.4934%股份；持有天津众翔宏泰企业管理合伙企业（有限合伙）8.2675%股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

姜浩，男，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士学历，1999年至2000年，于伦敦政治经济学院财会金融专业学习，获得硕士学历。2000年至2007年就职于朗讯科技大中国区任财务总监一职；2007年至2009年就职于AES北亚区任CFO；2009年至2011年就职于海尔美国任CFO；2011年至2015年就职于亚萍合莱亚太区任财务总监；2015年至2017年就职于亚信集团任CFO；2017年8月起，担任本公司首席财务官；2017年12月起，担任本公司董事。

截至本公告披露日，姜浩先生未持有公司股份。姜浩先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

崔天龙，男，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大学本科学历。2000年9月至2004年7月，于黑龙江大学工商管理专业学习，获工商管理学士学位；2004年12月至2007年1月，就职于北京高维视讯科技有限公司，任产品经理职务；2007年2月至2008年8月，就职于北京点通视界信息技术有限公司，任产品总监职务；2008年9月至2014年4月，就职于本公司，历任产品经理、产品总监、副总经理职务。2014年4月至2017年8月任公司副总经理；2014年4月至今任公司董事。

截至本公告披露日，崔天龙先生直接持有公司股份2,611,397股，通过公司职工持股合伙企业间接持有公司股权，即持有天津瑞丰利永企业管理合伙企业（有限合伙）19.4718%股份。崔天龙先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

赵军，女，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，硕士研究生学历。1999年至2003年，于华中科技大学学习获得本科学历。2003年至2006年，于北京科技大学学习获得工学硕士学历。2017年于中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。2006年4月至2010年9月，就职于亿览在线股份有限公司产品经理，高级产品经理；2010年10月至今，就职于本公司，历任暴风影音PC产品总监，暴风无线业务产品总监职务；2013年10月至2016年9月，任本公司副总经理职务；2016年9月至今，任本公司董事。

截至本公告披露日，赵军女士直接持有公司股份590,490股，通过公司职工持股合伙企业间接持有公司股权，其中持有天津融辉似锦企业管理合伙企业（有限合伙）1.6181%股份；持有天津瑞丰利永企业管理合伙企业（有

限合伙) 2.5143%股份。赵军女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

柳纯录, 男, 1946 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历。1978 年至 1988 年于北京大学计算机科学技术系历任讲师、副教授; 1988 年至 1998 年于电子工业部历任副处长、处长、副司长; 1998 年至 2000 年于信息产业部计算机与微电子发展研究中心担任副主任; 2000 年至 2005 年于中国电子信息产业发展研究院担任副院长、总工程师; 2005 年至 2017 年于工业和信息化部电子科学技术委员会担任副秘书长。

截至本公告披露日, 柳纯录先生未持有公司股份。柳纯录先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

张琳, 女, 1951 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1982 年 6 月至 1993 年 1 月, 就职于北京市机电研究院计算机室; 1993 年 2 月至 2007 年 11 月就职于北京市经委经济技术市场发展中心; 2000 年 2 月至 2011 年 12 月, 就职于北京软件行业协会, 历任副秘书长及顾问。2000 年 12 月获得高级工程师(电子技术)职称。2014 年 4 月至今, 在本公司担任独立董事职务。

截至本公告披露日, 张琳女士未持有公司股份。张琳女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所

规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

罗义冰，女，1948年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1971年11月至1978年5月在成都市煤炭工业管理局历任会计、主办会计及财务负责人；1978年5月至1989年10月在广东省湛江南海西部石油公司（中海油）担任行政管理部财务副科长、会计师；1989年10月至1994年5月任广东省湛江市霞山区政府经济委员会副主任科员、会计师；1994年5月至2000年12月任广东省湛江市霞山区会计师事务所所长、法人代表，取得中国注册会计师资格；2000年12月至2005年5月任广东省湛江天力会计师事务所法人代表、所长；2005年5月至今为湛江市律德会计师事务所有限公司副所长。2014年12月至今任本公司独立董事。

截至本公告披露日，罗义冰女士未持有公司股份。罗义冰女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。