

上海天狐创意设计股份有限公司 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、会议召开情况

上海天狐创意设计股份有限公司董事会办公室于 2018 年 3 月 21 日将召开第二届董事会第一次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于 2018 年 4 月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海天狐创意设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体董事与会。会议应到董事 5 名，实到董事（含委托出席）5 名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长胡志伟主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名表决方式通过了以下决议。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式一致通过如下议

案：

（一）审议并通过《关于选举胡志伟先生为公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：选举胡志伟先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于选举邹倩女士为公司第二届董事会副董事长的议案》。

议案内容：选举邹倩女士为公司副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于聘任邹倩女士为公司总经理的议案》。

议案内容：聘任邹倩女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于聘任唐洪先生为公司副总经理的议案》。

议案内容：聘任唐洪先生为公司副总经理，任期与本届董事会一

致。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于聘任刘守珍女士为公司财务总监及信息披露负责人的议案》。

议案内容：聘任刘守珍女士为公司财务总监及信息披露负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）上海天狐创意设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日

附件：公司候选人简历

1、董事长胡志伟先生

胡志伟，男，1963年3月出生，中国国籍，身份证号：230103196303XXXX32，拥有加拿大永久居留权，毕业于复旦大学和香港城市大学，博士研究生学历。1992年1月至1999年12月期间，就职于哈尔滨量具刃具股份有限公司上海分公司，先后担任业务经理、副总经理、总经理等职务；2000年1月至2010年4月，担任上海天和超市配销有限公司执行董事兼总经理；2002年3月至2011年10月，担任上海天狐礼品制作有限公司监事；2009年8月至2015年1月期间，担任天狐有限总经理职务；2015年2月至2015年5月，担任天狐有限董事长职务。目前担任股份公司董事长，任期自2015年6月2日至2018年6月1日。2014年5月15日至今担任上海设享网络科技有限公司监事。2016年5月23日起担任上海仙狐投资管理有限公司监事职务。2017年3月6日起担任上海礼悟文化传播有限公司监事职务。

2、副董事长及总经理邹倩女士

邹倩，女，1974年6月出生，中国国籍，身份证号：510322197406XXXX42，拥有加拿大永久居留权，高中学历。1995年11月至2002年2月期间，担任上海倩影化妆品有限公司执行董事职务；2002年3月至2011年10月，担任上海天狐礼品制作有限公司执行董事职务；2009年8月至2015年1月期间，担任天狐有限执行董事职务；2015年2月至2015年5月，担任天狐有限总经理职务；目前担任股份

公司副董事长兼总经理，其中副董事长任期自 2015 年 6 月 2 日至 2018 年 6 月 1 日。2016 年 5 月 23 日起担任上海仙狐投资管理有限公司执行董事职务。2017 年 3 月 6 日起担任上海礼悟文化传播有限公司执行董事职务。2017 年 8 月 18 日起担任上海设享网络科技有限公司执行董事职务。

3、副总经理唐洪先生

唐洪，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，身份证号码：310105197505XXXX18，无境外永久居住权。毕业于香港中文大学，工商管理硕士研究生学历，2000 年 2 月至 2004 年 7 月，就职于好来化工（中山）有限公司上海分公司；2006 年 10 月至 2010 年 2 月，就职于宁波太平鸟集团有限公司；2010 年 3 月至 2014 年 3 月，就职于上海天狐创意设计有限公司，任事业一部总监及公司副总经理职务；2016 年 6 月至 2016 年 11 月，就职于急事帮信息科技（上海）有限公司，任销售副总职务；目前担任天狐股份副总经理职务，任期自 2017 年 3 月 31 日至 2018 年 6 月 1 日。

4、财务总监及信息披露负责人刘守珍女士

刘守珍，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，身份证号：372827197407XXXX47，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师职称。1995 年 10 月至 2010 年 1 月，先后就职于山东恒泰集团、山东兴盛集团，从事财务工作；2010 年 2 月至 2011 年 9 月，就职于珠海激情百度文化传播有限公司上海总部，任财务总监；2011 年 10 月至 2014 年 11 月，就职于天津桦清信息

技术股份有限公司上海总部财务部，任财务总监；2014 年 12 月至 2015 年 5 月，就职于天狐有限，担任财务总监职务；目前担任股份公司财务总监、董事、信息披露负责人，任期分别为：自 2015 年 6 月 2 日起至 2018 年 6 月 1 日止、自 2016 年 8 月 10 日起至 2018 年 6 月 1 日止、自 2016 年 9 月 22 日起至 2018 年 6 月 1 日止。