

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司 关于补充确认关键管理人员薪酬的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

巩天蔚、范斌、孙海慧、朱利利、周晓星、牛超鹏、张晓云为公司关键管理人员（包括公司的董事、监事、高级管理人员，董事习谏未在公司领取薪酬，不包含在内，原董事兼董事会秘书周晓星已于2017年11月离任董事会秘书，2018年1月离任董事）。2017年1-12月期间，公司根据关键管理人员承担的工作情况及绩效考核情况，合计向关键管理人员支付薪酬623,257.99元。

(二) 关联方关系概述

巩天蔚持有书网教育4,576,000股股份，占公司总股本的45.76%。

巩天蔚为公司实际控制人，且担任董事长兼总经理；孙海慧为公司董事兼财务负责人；范斌为公司董事兼副总经理；周晓星为公司原董事兼董事会秘书（已于2017年11月离任董事会秘书，2018

年1月离任董事)；朱利利为公司监事会主席；牛超鹏为公司职工代表监事；张晓云为公司职工代表监事。公司向关键管理人员支付薪酬事项构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年4月20日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》。表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。本议案涉及关联交易，巩天蔚、范斌、孙海慧回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
巩天蔚	河南省郑州市	-	-
范斌	河南省郑州市	-	-
周晓星	河南省郑州市	-	-
孙海慧	河南省郑州市	-	-
牛超鹏	河南省郑州市	-	-
张晓云	河南省郑州市	-	-
朱利利	河南省郑州市	-	-

(二) 关联关系

巩天蔚持有书网教育 4,576,000 股股份，占公司总股本的 45.76%。

巩天蔚为公司实际控制人，且担任董事长兼总经理；孙海慧为

公司董事兼财务负责人；范斌为公司董事兼副总经理；周晓星为公司原董事兼董事会秘书（已于2017年11月离任董事会秘书，2018年1月离任董事）；朱利利为公司监事会主席；牛超鹏为公司职工代表监事；张晓云为公司职工代表监事。

三、交易协议的主要内容

报告期内，公司存在向关键管理人员支付薪酬的日常性关联交易，根据公司与关键管理人员签订的《劳动合同》，关键管理人员为公司提供管理服务，公司在2017年度共向其支付薪酬623,257.99元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方与公司之间的真实意思表示，结合公司经营需要而定，公司向关联方支付的薪酬为公允的。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司董事、监事及高级管理人员为公司关键管理人员，对公司的经营管理起着至关重要的作用，公司向关键管理人员支付薪酬不仅是《劳动合同》约定的义务，也有利于稳定公司的管理层及治理层，提升公司的治理水平，具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司向关键管理人员支付薪酬是经营管理的需要，有利于稳定公司的管理层及治理层，对公司的发展具有积极影响。

六、备查文件目录

《河南书网教育科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南书网教育科技有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日