

证券代码：834067

证券简称：华勤互联

主办券商：东兴证券

## 西藏华勤互联人力资源股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长蓝雄
- 6、会议主持人：董事长蓝雄
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会新任董事的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会董事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举蓝雄、张宝勤、乐晓飞、邓诗芸、宋宇海继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起算，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行其职务。

董事候选人简历如下：

蓝雄先生简历：蓝雄，男，1974年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年8月至今，担任北京博恒律师事务所合伙人律师；2014年5月至今，担任西藏莱瑟投资有限公司执行董事；2017年4月至今，担任北京深蓝动力金融信息服务有限公司执行董事。2017年8月至今，担任西藏华勤互联人力资源服务股份有限公司董事长。

张宝勤，男，1960年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年3月至1987年8月，在北方交通大学分校担任助教；1987年9月至1993年5月，在邮电部电信传输研究所担任工程师；1993年6月至1996年6月，在美国电话电报公司(AT&T)担任客户经理；1996年7月至2007年6月，在中国惠普有限公司担任销售经理；2007年7月至今，在北京达而成担任副总经理。2015年7月至今，担任西藏华勤互联人力资源服务股份有限公司董事，

乐晓飞，男，1969 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月，毕业于武汉大学英文系，取得本科学历。1991 年 7 月至 1994 年 12 月，在湖北省工业建筑集团安装工程有限公司任项目经理兼翻译；1995 年 1 月至 2000 年 5 月，自由职业；2000 年 5 月至 2008 年 7 月，在北京达而成管理技术有限公司任项目经理；2008 年 7 月至 2010 年 9 月，在北京思行合益企业管理有限公司任总经理；2010 年 9 月至 2014 年 2 月，在北京土坷垃电子商务有限公司任总经理；2014 年 2 月至今，在金色华勤任总经理。2015 年 7 月至今，任西藏华勤互联人力资源服务股份有限公司董事。

邓诗芸，女，1966 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 7 月至 1998 年 3 月，在核工业西南地质局二八二 282 大队(现更名为四川省核工业地质局二八二大队)任物探工程师；1998 年 3 月至 2000 年 10 月，在德阳市罗江县供电局任财务经理；2000 年 10 月至 2007 年 1 月，在四川长虹电器股份有限公司任华北区财务经理；2007 年 1 月至 2009 年 10 月，在中国中钢集团中安财险筹备组任财务经理；2009 年 11 月至 2015 年 7 月，在西藏达而成人力资源服务有限公司任财务经理。2015 年 7 月至今，任西藏华勤互联人力资源服务股份有限公司董事兼财务负责人。

宋宇海先生，男，1966 年 10 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月至 1997 年 10 月，任深圳市安信财务顾问有限公司总经理助理；1997 年 11 月 2001 年 4 月，任联合证券有限责任公司投资银行总部投资业务业务部董事；2001 年 5 月

至 2003 年 10 月任长江证券有限责任公司深圳投行部投资业务总经理；2003 年 11 月至 2006 年 12 月，任恒泰证券股份有限公司副总裁；2007 年 1 月至 2010 年 12 月，任领锐资产管理股份有限公司副总裁；2011 年 1 月至今任北京远特科技有限公司董事；2014 年 4 月至今任北京合智融达投资管理有限公司董事；2015 年 7 月至今，任西藏华勤互联人力资源服务股份有限公司董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司经查询全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统 ( <http://zhixing.court.gov.cn/search> ) 、 信 用 中 国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，截至本公告日，被提名董事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

## 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

## 1、议案内容

拟于 2018 年 6 月 27 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

西藏华勤互联人力资源股份有限公司



2018 年 6 月 11 日