

浙江世纪华通集团股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年6月19日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经与会董事一致提议，于提议当日召开董事会，故本次会议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，非独立董事邵恒、王佶、赵骥及独立董事陈卫东、王迁通过通讯表决方式与会。会议由公司半数以上董事推举公司董事王苗通先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举王苗通先生任公司董事长，任期与第四届董事会任期一致；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

同意选举王一锋先生任公司副董事长，任期与第四届董事会任期一致；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》；

第四届董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：

- (1) 战略决策委员会: 王苗通、王佶、陈卫东, 王苗通任召集人;
- (2) 薪酬与考核委员会: 王苗通、梁飞媛、陈卫东, 陈卫东任召集人;
- (3) 提名委员会: 王苗通、王迁、梁飞媛, 王迁任召集人;
- (4) 审计委员会: 王苗通、梁飞媛、王迁, 梁飞媛任召集人;

董事会专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总裁、CEO 的议案》;

同意聘任王一锋为公司总裁, 聘任王佶为公司 CEO, 任期与第四届董事会任期一致;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书、财务总监、首席运营官的议案》;

同意聘任邵恒、陈琦为公司副总裁, 聘任严正山为公司副总裁、董事会秘书, 聘任赏国良为公司财务总监, 聘任张向东为公司首席运营官, 任期与第四届董事会任期一致;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会秘书严正山先生的通讯方式如下:

办公电话: 0575-82148872

传真: 0575-82208079

电子邮箱: zhengshan_yan@sjhuatong.com

6、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

公司结合实际情况, 为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果, 提供更加可靠、相关及可比的会计信息, 公司依照会计准则的相关规定, 拟对应收款项坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更;

本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行。公司独立董事已就该事项发表事前认可意见及独立意见, 关于该事项的具体内容, 请见于同日登载于《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2018-049）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事事前认可意见；
- 3、浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 19 日

附件:

简历

严正山，男，1959年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级经济师，具备董事会秘书任职资格，浙江省高级经济师协会会员，绍兴市社科联理事。曾担任绍兴市机床厂企管办、全质办副主任、主任；绍兴市机电工业总公司（局）任企管处副处长、办公室主任；浙江灯塔蓄电池股份有限公司副总经理、总经理；浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理、常务副总经理兼财务总监等职。2007年8月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事会秘书，2008年9月至2011年10月任公司董事会秘书，2011年10月至今任公司副总裁、董事会秘书。

截至目前，严正山先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。严正山先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，严正山先生不属于“失信被执行人”。

赏国良，男，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任职于上虞市供销合作总社东关供销社，2000年至2008年4月，担任上虞市正大税务师事务所综合业务部主任，2008年5月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司财务总监，2008年9月至今任公司财务总监。

截至目前，赏国良先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赏国良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，

赏国良先生不属于“失信被执行人”。

张向东，男，1975年7月15日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。在盛大游戏公司身兼《热血传奇》、《冒险岛》、《彩虹岛》、《泡泡堂》等多款游戏制作人。具有十多年网络游戏产品管理与运营丰富经验。自2001年《传奇》引进之初加入传奇团队，一起参与了《传奇》在中国大陆的十年的发行和运营。曾荣获2012年度和2013年度“中国游戏产业十大影响人物”、“首届浦东经济人物二十强（行业开拓奖）”、“2013年度优秀软件企业家”及“上海IT青年新锐”奖等。受聘于上海软件行业协会，任第六届理事会理事。曾就职于深圳金智塔电脑软件公司、中华网；2008年4月任盛大游戏有限公司首席制作人；2010年任盛大游戏首席运营官和盛大集团高级副总裁；2012年8月至2014年10月担任盛大游戏CEO。2017年3月至今任公司首席运营官。

截至目前，张向东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张向东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张向东先生不属于“失信被执行人”。

陈琦，男，1978年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，曾就职于中央电视台和自然保护组织保护国际基金会；2006年创办了社交网络360圈，2010年起在SpilGames Asia担任COO，后来担任CEO，负责Spilgames整个亚洲的游戏业务，是中国HTML5早期的布道者之一；2012年加入点点互动，负责社交游戏的开发和运营工作，多款社交游戏产品在Facebook和移动平台获得成功，现任点点互动CEO。

截至目前，陈琦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈琦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任

公司高管的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，陈琦先生不属于“失信被执行人”。

其他人员简历详见《第三届董事会第三十七次会议决议公告》（2018-038）