

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-061

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2018年10月16日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2018年10月11日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《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》、《董事会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，公司全体董事一致选举孙震先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。孙震先生简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《董事会议事规则》规定，董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会选举产生各专门委员会委员及主任委员，各专门委员会委员全部为公司董事，各委员任期与董事会任期一致。各委员会的委员及主任委员详见下表，各位委员简历详见附件。

专门委员会名称	委员会成员	主任委员
审计委员会	宋昭菊、金永生、刘红路	宋昭菊
战略委员会	孙震、金永生、刘红路	孙震
提名委员会	刘红路、金永生、孙震	刘红路
薪酬与考核委员会	宋昭菊、孙震、刘红路	宋昭菊

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》

董事会决定聘任孙震先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。孙震先生简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

结合公司实际情况，经公司总经理提名，决定聘任 7 名副总经理：聘请向京为公司常务副总经理，聘请王升、饶秀丽、赵怀东、陈涛、边雨辰、相文燕为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。以上副总经理简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会决定聘任边雨辰为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。边雨辰先生简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会决定聘任相文燕为董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。相文燕女士简历详见附件。

相文燕持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：
地址：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层
电话：010-83528822

传真：010-83528011

电子邮箱：ylyato@ylyato.cn

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司治理需要，董事会决定聘任于欣蕊为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会届满。于欣蕊简历详见附件。

于欣蕊持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

地址：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层

电话：010-83528822

传真：010-83528011

电子邮箱：ylyato@ylyato.cn

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据公司治理需要，董事会决定聘任邵云方担任公司内部审计负责人，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会届满。邵云方简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

《第三届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2018 年 10 月 16 日

附件：

高级管理人员简历

1、孙震先生简历

孙震先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司创始人。1988 年至 1990 年担任北京联合大学经管学院教师，1990 年至 1998 年担任北京工业大学讲师，1998 年创立北京元隆雅图文化传播有限责任公司，现任公司董事长、中华全国工商业联合会执行委员、中华全国工商业联合会礼品业商会会长、中国社会科学院民营经济研究中心理事会副理事长、北京服装学院艺术设计学院客座教授。

孙震先生直接持有公司 14.60% 的股权，通过元隆雅图（北京）投资有限公司间接持有公司 44.38% 的股权，合计持有公司 58.98% 的股权，是公司的实际控制人。与公司第三大股东李素芹是母子关系。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

孙震先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

2、向京女士简历

向京女士，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 8 月至 1997 年 8 月，就职于北京正昆科技开发公司，担任会计，1997 年 9 月至 2005 年 2 月，任摩托罗拉（中国）电子有限公司市场部经理，2005 年 3 月至 2006 年 11 月，任索尼爱立信移动通信中国有限公司市场部经理，2007 年 5 月至 2009 年 11 月，任北京意美行企业形象策划有限公司副总经理，2010 年 1 月至今任北京元隆雅图文化传播有限责任公司副总裁。

向京女士直接持有公司 0.56% 的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

向京女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中

中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

3、王升先生简历

王升先生，出生于 1967 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1988 年至 1993 年就职于中国北方光学电子总公司，1993 年至 1998 年就职于中国包装机械总公司，1998 年加入北京元隆雅图文化传播有限责任公司，现任公司副总经理。

王升先生直接持有公司 0.59% 的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

王升先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

4、饶秀丽女士简历

饶秀丽女士，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至 2003 年，任香港永顺有限公司销售经理，2004 年至今，任北京元隆雅图文化传播有限责任公司销售副总裁。

饶秀丽女士直接持有公司 1.18% 的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

饶秀丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易

所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

5、赵怀东先生简历

赵怀东先生，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992 年至 1995 年，任北京市怀柔区九渡河中学教师，1995 年至 2001 年，任北京嘉美东策划有限责任公司总经理，2001 年至今，任北京元隆雅图文化传播有限责任公司副总裁。

赵怀东先生直接持有公司 0.59% 的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

赵怀东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

6、陈涛先生简历

陈涛先生，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 9 月至 1994 年 5 月，任北京吉普汽车有限公司销售部国际销售科科长，1995 年 9 月至 1996 年 5 月，任北京吉普汽车有限公司销售部国际销售科科长，1996 年 6 月至 1997 年 10 月，任北京吉普汽车有限公司驻美国联络处主任，1997 年 11 月至 2000 年 2 月，任北京吉普汽车有限公司销售市场部副总监（网络开发），2000 年 2 月至 2005 年 5 月，任北京吉普汽车有限公司销售市场部市场总监，2005 年 8 月至 2006 年 9 月，任北京奔驰戴姆勒克莱斯汽车有限公司销售市场部市场总监（三菱、克莱斯勒、吉普品牌），2006 年 10 月至今，任北京元隆雅图文化传播有限责任公司副总裁。

陈涛先生直接持有公司 0.59% 的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不

存在关联关系。

陈涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

7、边雨辰先生

边雨辰，男，46岁，硕士研究生学历。1995年至2000年担任北京王致和食品集团财务主管、总帐主管，2000年至2007年历任中兴宇会计师事务所、信永中和会计师事务所高级经理兼部门经理，2007年至2012年担任龙铭矿业有限公司内控总监兼财务经理，2012年加入本公司，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

边雨辰先生直接持有公司0.52%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

边雨辰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

8、相文燕女士

相文燕，女，出生于1974年，南京大学经济学硕士，1999年至2011年任职海通证券投资银行部，2011至2012年任职瑞银证券投资银行部，2013年加入本公司，目前担任董事长助理、副总经理兼证券事务代表。

相文燕未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。相文燕不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会

采取证券市场禁入措施的；（3）被证券交易所公开认定为不适合任职；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询执行信息公开网，相文燕不属于“失信被执行人”。

专门委员会成员简历

1、刘红路先生

刘红路先生，出生于1951年11月，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中国社会科学院经济学博士。1977年10月至1987年1月任吕正操同志（原国家铁道部部长、铁道兵政委、第六届全国政协副主席）秘书。1987年1月至1991年10月任全国政协服务局（后改为行政管理局）办公室副主任、联络处处长。1991年10月至1995年12月任海南省台湾事务办公室副主任，琼台经济合作促进会秘书长。1995年12月至2002年1月任海南省总商会（工商联）秘书长、曾任海南省第三届政协委员。2002年1月至2011年12月任中华全国工商联联合会会员部部长，联络部部长。曾任全国工商联第七、第八届执行委员。2012年至今任北京市上立达律师事务所专职律师（执业证号：11101198710192807）、中国亚洲经济发展协会常务副会长。

刘红路先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

刘红路先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

2、金永生先生

金永生先生，出生于 1965 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996 年至 2016 年历任北京工业大学经济与管理学院副院长、北京邮电大学经济管理学院院长。现任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师、教授委员会主席、校学术委员会委员；中国市场学会常务理事、学术委员会委员；中国人才研究会常务理事；工业与信息化部信息通信专家委员会委员。

金永生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

金永生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

3、宋昭菊女士

宋昭菊女士，出生于 1973 年 01 月 07 日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年至 2004 年在中兴宇会计师事务所担任审计工作、2004 年至 2011 年任中化国际（控股）股份有限公司冶金能源事业总部财务总监、2012 年至 2013 年任山西梗阳投资有限公司副总经理、2013 年至 2017 年任北京佳汇九鼎投资中心（有限合伙）合伙人、2017 年至今担任珠海谦牧资本管理有限公司法人。

宋昭菊女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

宋昭菊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

4、孙震先生简历同上。

内审负责人、证券事务代表简历

1、邵云方简历

邵云方先生，1987年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。2011年10月至2013年2月任信永中和会计师事务所审计专员，2014年3月至2015年7月任京北方信息技术股份有限公司管理会计主管，2015年11月至2017年1月任北京如果文化艺术发展有限公司审计经理，2017年8月至今任北京元隆雅图文化传播股份有限公司审计经理。

2、证券事务代表简历

于欣蕊女士，1983年出生，专科学历，中国国籍，无境外居留权。2010年至2015年任职于新丽传媒股份有限公司证券部；2016年2月至2016年7月任职于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司证券部，2016年至2018年任职于北京能量影视传播股份有限公司证券部。

于欣蕊女士于2015年5月参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与持有公司5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。