

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2020年5月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月22日
5. 会议主持人：张毅
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事卢维钧因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张毅、张伟、陈俊、萧伟坚、卢维钧为公司第三届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件一）。任期二年，自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司章程第一百零一条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

拟修订为：第一百零一条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日

附件一：董事候选人的简历

张毅先生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学，目前在读于北京大学后 EMBA。2000 年 3 月至 2006 年 3 月，先后在百货零售业、房地产全案广告、房地产营销代理等公司从事营销岗位工作，2006 年 4 月至 2008 年 1 月任职万科地产营销管理部，2008 年 7 月至 2015 年 8 月任房掌柜有限执行董事、总经理，2015 年 8 月至今任西藏房掌柜股份董事长、总经理。

张伟先生，1981 年 7 月 19 日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖北工业大学。2005 年 7 月至 2008 年 8 月任广发证券上海西藏南路营业部客户经理，2008 年 8 月至 2009 年 10 月任分众传媒上海分公司市场经理，2009 年 10 月至 2010 年 9 月任房掌柜有限深圳分公司总经理，2010 年 9 月至今任深圳房掌柜执行董事、副总经理，2013 年 11 月至今任广州房掌柜深圳分公司总经理，2015 年 1 月至今任西藏房掌柜监事，2015 年 3 月至今任深圳前海掌柜投资执行合伙人，2015 年 8 月至今任公司董事。

陈俊先生，1982 年 11 月 14 日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江西师范大学。2002 年 2 月至 2003 年 1 月任职于中国制造协作网技术部，2003 年 2 月至 2005 年 5 月任职于东莞市房讯资讯有限公司技术部，2005 年 6 月至 2007 年 12 月任东莞丫丫信息科技有限公司技术总监，2008 年 1 月至 2013 年 6 月任房掌柜有限技术总监，2013 年 6 月至今任广州市房掌柜网络技术有限公司技术总监，2015 年 8 月至今任公司董事、副总经理。

萧伟坚先生，1956 年 8 月 13 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976 年 1 月至 1984 年 12 月在中国人民解放军服役，任师参谋，1985 年 1 月至 2014 年 4 月任工商银行东莞分行支行长，2014 年 5 月至 2015 年 2 月任广东凯盈企业管理有限公司顾问，2015 年 3 月年至今任荔波县金鼎旅游开发有限公司法定代表人兼执行董事，2015 年 8 月至今任公司董事。

卢维钧，女，中国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月至 2010 年 7 月任佳兆业集团控股有限公司，财务副经理；2010 年 7 月至今任莱蒙国际集团，集团总部计划财务中心总监。