

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 第三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6月12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6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张毅
- 6.会议列席人员：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5人，出席和授权出席董事4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《关于选举公司董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由公司2020年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》及《公司章程》的有关规定，选举张毅先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任张毅先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。张毅先生（简历见附件）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

## （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任陈俊先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。陈俊先生（简历见附件）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1. 议案内容：

董事会审议通过聘任刘国俸先生为公司财务总监，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。刘国俸先生（简历见附件）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

董事会审议通过聘任刘晓云女士为公司董事会秘书、采编中心总编，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。刘晓云女士（简历见附件）。

2. 议案表决结果：同意 4 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三届董事会第一次会议决议》。

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日

## 附件一：高管简历

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，结业于北京大学后 EMBA 商业领袖班。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。

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 月任职于房讯技术部，2005 年 6 月至 2007 年 12 月任丫丫科技技术总监，2008 年 1 月至今任房掌柜技术总监，2015 年 8 月至今任公司董事、副总经理。

刘国俸先生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 3 月-2012 年 11 月任职汇景集团财务部；2013 年 5 月-2015 年 5 月任职 PNG 资源控股国内财务总监；2015 年 5 月-2016 年 7 月任职高盛集团财务总监；2018 年 10 月-2018 年 6 月任职于佳源国际资金中心副总经理；2018 年 6 月-2019 年 3 月任职宝德投资财务总监。

刘晓云女士，1970 年 9 月 30 日出生，中国籍，无境外永久居留权本科学历，毕业于南昌大学。1991 年 8 月至 1995 年 12 月任职于江西赣中化工厂，1998 年 5 月至 2002 年 6 月任新华社江西分社记者，2003 年 8 月至 2015 年 7 月任中国房地产报社华南新闻中心主任兼深圳事业部总经理，2014 年 1 月至 2015 年 8 月任房掌柜有限采编中心总编，2015 年 8 月至今任公司董事会秘书、采编中心总编。