

浙江世纪华通集团股份有限公司

第五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的内容真实、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”）第五届董事会第一次会议于2021年8月5日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼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，非独立董事王一锋、张云锋、刘铭、李纳川及独立董事王迁、李峰、杨波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佶先生主持。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》；

同意选举王佶先生任公司董事长，任期与第五届董事会任期一致；

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》；

同意选举刘铭女士任公司副董事长，任期与第五届董事会任期一致；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》；

第五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：王佶、刘铭、杨波，王佶任召集人；

(2) 薪酬与考核委员会：王佶、李峰、杨波，杨波任召集人；

(3) 提名委员会：王佶、王迁、李峰，王迁任召集人；

(4) 审计委员会：王佶、李峰、王迁，李峰任召集人；

董事会专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致；

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 CEO、总裁的议案》；

同意聘任王佶为公司 CEO，聘任谢斐为公司总裁(总经理)，任期与第五届董事会任期一致；

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、首席运营官、首席战略官、财务总监、董事会秘书的议案》；

同意聘任王一锋为公司副总裁（副总经理），聘任唐彦文为公司副总裁（副总经理）、首席运营官，聘任方辉为公司首席战略官，聘任纪敏为公司财务总监，聘任郇冰洁为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会秘书郇冰洁女士的通讯方式如下：

办公地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号

办公电话：0575-82148871

传真：0575-82208079

电子邮箱：bingjie_li@sjhuatong.com

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关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月五日

附件：

简历

谢斐，女，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有英国肯特大学工商管理学硕士学位。曾任华数传媒控股股份有限公司副总裁，负责新媒体业务的全面经营及管理。曾获“中国游戏产业十大影响力人物”、“互联网年度风云人物”、“上海文化企业十大年度人物”等称号。自2016年5月起担任盛趣游戏（原盛大游戏）首席执行官。

截至目前，谢斐女士持有“绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”4.7501%的股份，而“绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”持有公司股东“绍兴上虞熠诚企业管理咨询企业（有限合伙）49.9604%的股份，谢斐女士未直接持有公司股份，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。谢斐女士不存在《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上市公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所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，谢斐女士不属于“失信被执行人”。

唐彦文，男，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于上海师范大学，学士学位。在游戏开发及运营方面拥有逾15年经验。2006年9月起任职于盛趣游戏（原盛大游戏），2006年9月至2016年8月担任盛趣游戏（原盛大游戏）传奇工作室总监及副总裁。2016年8月至2018年6月担任盛趣游戏（原盛大游戏）首席营运官及首席制作人。并自2018年6月起担任盛趣游戏（原盛大游戏）首席执行官。

截至目前，唐彦文先生分别持有“绍兴上虞熠仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”42.5397%的股份和“绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”45.2315%股份，并通过绍兴上虞熠哲企业管理有限公司持有“绍兴上虞熠迅企业管理有限公司”10%股份，而“绍兴上虞熠仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”和“绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”各自持有公司股东“绍

兴上虞熠诚企业管理咨询企业（有限合伙）”49.9604%的股份，“绍兴上虞熠迅企业管理有限公司”持有公司股东“绍兴上虞熠诚企业管理咨询企业(有限合伙)”0.0792%股份，唐彦文先生未直接持有公司股份，唐彦文先生未直接持有公司股份，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。唐彦文先生不存在《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上市公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所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，唐彦文先生不属于“失信被执行人”。

方辉，男，1982年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士研究生学历。2008年9月至2013年4月在中信证券股份有限公司任职；2013年5月至到2017年7月在腾讯科技公司战略投资部任职；2017年7月至2020年4月在创梦天地科技有限公司任首席战略官。自2020年5月起加入公司，并于2020年10月起担任公司首席战略官。

截至目前，方辉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。方辉先生不存在《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上市公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所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，方辉先生不属于“失信被执行人”。

纪敏，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年4月出生，本科毕业于上海交通大学会计专业。1997年8月至2006年5月在普华永道担任高级经理；2006年6月至2007年9月担任The9 Limited（第九城市 NASDAQ: NCTY）财务总监；2007年10月至2010年7月担任上海天游软件有限公司副总裁；2010年8月至2015年4月担任海隆控股有限公司（1623.HK）执行董事兼首席财务官；2015年至今

投资并参与经营数家人工智能领域初创公司。

截至目前，纪敏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。纪敏先生不存在《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上市公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所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，纪敏先生不属于“失信被执行人”。

郦冰洁，女，中国国籍，无永久境外居留权，1994年1月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士、金融学学士。2016年6月至2020年1月，就职于浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部。2020年1月至今任公司董事会秘书。

截至目前，郦冰洁女士未持有公司股份，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。郦冰洁女士不存在《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董监高及董事会秘书的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所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，郦冰洁女士不属于“失信被执行人”。

其他人员简历详见本公司《关于董事会换届选举的公告》（2021-056）