

天下秀数字科技（集团）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

（会议召开时间：2023 年 2 月 7 日）

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议议程	1
2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
议案 1. 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候 选人的议案.....	5
议案 2. 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选 人的议案.....	6
议案 3. 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的 议案.....	7

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2023 年 2 月 7 日 14 点 00 分

地 点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室

主持人：董事长

参会人员：

1、有权出席本公司股东大会的股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）；

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

议 程：

一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；

二、宣读大会议程；

三、选举监票人、计票人；

四、审议大会议案：

1. 《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

2. 《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

3. 《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》

五、股东发言及讨论；

六、对大会议案进行投票表决；

七、休会，统计表决结果；

八、公布表决结果；

九、宣读股东大会决议；

十、律师宣读法律意见书；

十一、大会结束。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1. 根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

2. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

3. 要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

4. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5. 股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可依法要求公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

6. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场

股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

7. 股东与股东大会审议事项有关联关系时，关联股东不应当参与投票表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

8. 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄影、录音、拍照。如有违反，会务组有权加以制止。

特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、登记，体温正常者方可参会，请予配合。

议案 1. 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。董事会同意提名李檬先生、梁京辉女士、葛景栋先生、曹菲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述四位非独立董事候选人的简历详见附件。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

请股东大会予以审议，请各位股东按累积投票制对上述四位非独立董事候选人进行投票选举。

议案 2. 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。董事会同意提名高勇先生、高奕峰先生、徐澜女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述三位非独立董事候选人的简历详见附件。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

请股东大会予以审议，请各位股东按累积投票制对上述三位独立董事候选人进行投票选举。

议案 3. 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届监事会任期将届满，根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。经公司股东提名，公司监事会同意松岩先生、文珂先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两位监事候选人的简历详见附件。

本议案已经公司第十届监事会第二十次会议审议通过。

请股东大会予以审议，请各位股东按累积投票制对上述两位监事候选人进行投票选举。

附件：

董事候选人简历

李檬先生，1977 年出生，清华大学经管学院硕士。2000 年 10 月至 2004 年 1 月任 MUZ 国际网络广告公司 CEO；2004 年 2 月至 2009 年 10 月任博客网络有限公司营销总经理；2009 年 11 月至 2017 年 4 月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理；2017 年 5 月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理；2019 年 5 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事长、总经理。2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

梁京辉女士，1979 年出生，大专学历。2001 年 2 月至 2004 年 3 月历任北京雷特世创科技有限公司业务部助理、行政人事部经理兼总经理助理；2004 年 4 月至 2006 年 12 月任二六三网络通信股份有限公司招聘培训主管；2007 年 1 月至 2009 年 10 月任北京亿泰利丰网络科技有限公司人事经理；2009 年 11 月至 2018 年 2 月历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司行政人事总监；2018 年 3 月至今任天下秀人力资源部总监。自 2016 年 4 月至 2017 年 4 月任北京天下秀科技有限公司有限董事，2017 年 5 月起至今任北京天下秀科技股份有限公司董事；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

曹菲女士，1975 年出生，上海交通大学高级金融学院 EMBA，中国注册会计师。曹菲自 1997 年 8 月至 2003 年 7 月任普华永道会计师事务所审计师；2003 年 7 月至 2005 年 6 月任普华永道会计师事务所审计经理；2005 年 6 月至 2013 年 6 月任新浪网技术（中国）有限公司财务总监；2013 年 6 月至 2016 年 12 月任新浪网技术（中国）有限公司财务部总经理；2017 年 1 月至今任新浪网技术（中国）有限公司副总裁。曹菲自 2017 年 5 月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

葛景栋先生，1973 年出生，香港大学 MBA。2000 年 2 月入职新浪集团，历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁，新浪副总裁兼汽车事业部总经理；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

高勇先生，1974 年出生，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学 BiMBA 学位。高勇先生 2005 年 12 月至 2014 年 12 月，任北京科锐国际人力资源股份有限公司（证券代码：300662）董事、总经理，自 2013 年 9 月至今，任北京科锐国际人力资源股份有限公司董事长；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。

高奕峰先生，1979 年出生，本科学历，管理学学士。高奕峰先生是中国注册会计师，美国注册会计师，美国注册管理会计师及国际内审师。2001 年 7 月至 2011 年 10 月，任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级经理；2011 年 11 月至 2015 年 8 月，任职于上海客齐集信息技术有限公司（百姓网股份有限公司前身），担任财务总监；2015 年 8 月至 2018 年 11 月，担任百姓网股份有限公司（证券代码 836012）董事、财务总监兼董事会秘书；2019 年 1 月至 2020 年 9 月，任职于 Frontage Holdings Corporation（证券代码 01521.HK），担任首席财务官；2021 年 2 月至今，任职于 Singleron Biotechnologies，担任首席财务官；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。

徐澜女士，1979 年生，法学硕士学位，拥有中国法律职业资格证书及美国纽约州律师执业资格。2004 年 1 月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处；2020 年 6 月至今担任阅文集团副总裁；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

监事候选人简历

松岩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，会计中级职称。松岩自 2003 年 8 月至 2004 年 6 月任北京杰威广告公司会计；2004 年 7 月至 2010 年 4 月任北京木皇家具有限公司会计主管；2010 年 5 月至今历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司财务经理、财务总经理。松岩 2017 年 5 月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事会主席、财务总经理；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事。

文珂先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。文珂先生自 2001 年 9 月至 2003 年 8 月任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2003 年 9 月至 2005 年 7 月任中信金融控股有限责任公司风险管理同部副部长；2010 年 2 月至 2012 年 11 月任中信证券并购业务线高级副总裁；2012 年 12 月至 2014 年 2 月任中信并购基金管理有限公司投资部副总裁；2014 年 6 月至今任成都文轩股权投资基金管理有限公司总经理；2016 年 4 月至今任深圳轩彩股权基金管理有限公司（2021 年 12 月已更名为：三亚轩彩私募创业投资基金管理有限公司）总经理。2017 年 5 月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事，2019 年 6 月起至今任上海有孚网络股份有限公司监事；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事。