

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-074

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第三十四次会议决议的公告

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

2024年11月26日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于2024年11月21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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

董事会同意提名孙震、边雨辰、岳昕、陈涛为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名孙震先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。孙震先生作为关联董事回避了表决。该议案获通过。

1.2 提名边雨辰先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。边雨辰先生作为关联董事回避了表决。该议案获通过。

1.3 提名岳昕先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。岳昕先生作为关联董事回避了表决。该议案获通过。

1.4 提名陈涛先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

第五届董事会非独立董事候选人已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审查。

本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，股东大会审议时须将独立董事和非独立董事分开选举，并以累积投票制进行表决。第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

董事会提名栾甫贵、卢远瞩、刘维刚为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名栾甫贵先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。栾甫贵先生作为关联董事回避了表决。该议案获通过。

2.2 提名卢远瞩先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.3 提名刘维刚先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

第五届董事会独立董事候选人已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审查。

本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。根据

《公司章程》的规定，股东大会审议时须将独立董事和非独立董事分开选举，并以累积投票制进行表决。第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

3、审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划逾期未行权股票期权的议案》

(1) 首次授予的股票期权注销原因及数量

公司 2020 年首次授予的股票期权第三个行权期已届满，其中 58 名激励对象未在行权期内完成行权，按照《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称“《2020 年期权激励计划》”）的规定，所涉及的 962,358 份股票期权由公司注销。

(2) 预留授予的股票期权注销原因及数量

公司 2020 年预留授予的股票期权第二个行权期已届满，其中 9 名激励对象未在行权期内完成行权，按照《2020 年期权激励计划》的规定，所涉及的 75,750 份股票期权由公司注销。

综上，本次注销共计 1,038,108 份股票期权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事边雨辰、向京回避表决，该议案获通过。

4、审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划逾期未行权股票期权的议案》

公司 2022 年首次授予的股票期权第一个行权期已届满，其中 3 名激励对象未在行权期内完成行权，按照《2022 年期权激励计划》的规定，所涉及的 105,400 份股票期权由公司注销。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度向广发银行股份有限公司北京奥运村支行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，决定继续向广发银行股份有限公司北京奥运村支行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度 1.1 亿元人民币，授信额度期限 1 年，授信方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件：

- 1、《第四届董事会第三十四次会议决议》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日

附：第五届董事会董事候选人简历**一、非独立董事候选人简历****1、孙震先生**

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、总经理；中华全国工商业联合会/执行委员；北京市工商业联合会/常务委员；中华全国工商业联合会礼品业商会/理事长、书记；中国亚洲经济发展协会/常务副会长；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11.63%的股权，通过元隆雅图（北京）投资有限公司间接持有公司32.58%的股权，合计持有公司44.21%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、边雨辰先生

边雨辰，男，1972年出生，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，现任公司董事、财务总监、副总经理。

边雨辰先生直接持有公司0.32%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

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、岳昕先生

岳昕先生，出生于 1957 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年至 1996 年担任中央工艺美术学院装潢系与基础部教师，1996 年至 2003 年担任北京理想设计艺术公司副总经理兼设计师，2003 年加入本公司，现任公司艺术总监。岳昕先生被清华大学、中央美术学院、北京服装学院、韩国大田大学聘为客座教授，并曾先后完成中国移动、中国邮政、南方航空、首都博物馆、国家图书馆等企业视觉识别系统（VI 系统）的设计工作。2019 年、2020 年担任方正字体设计大赛评委、《中国设计年鉴》作品终审评委、两岸新锐设计竞赛“华灿奖”终审评委、全国高等教育自学考试专业基本规范编制专家组成员。

2008 年，岳昕先生被北京奥运会组委会聘请为奥运官方海报设计 8 人小组成员，全程参与了 2008 年北京奥运会官方海报的评选与修改工作，也是 2022 年冬奥会吉祥物设计专家团队成员。

岳昕先生直接持有公司 0.13% 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。

岳昕先生不存在《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、陈涛先生

陈涛，男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年至2005年，任北京吉普汽车有限公司驻美国联络处主任、销售市场部市场总监等职务，2005年至2006年，任北京奔驰戴姆勒克莱斯勒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，任公司副总经理。此外还担任全国工商联礼品业商会副会长、北京市西城区新联会副会长、四川省礼品协会副会长、深圳工艺礼品协会副会长。

陈涛先生直接持有公司0.27%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”。

二、独立董事候选人简历

1、栾甫贵先生

栾甫贵，男，1961年出生，博士，中国注册会计师（非执业），现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。曾任黑龙江八一农垦大学农经系副主任、副教授，天津商学院会计系主任、教授，北京工业大学经管学院会计系主任、教授。曾荣获国内贸易部“有突出贡献的科学、技术、管理专家”、财政部会计名家等荣誉以及中国会计学会优秀论文奖、中国会计学会财务成本分会“中洲光杯学术创新奖”、北京市精品教材奖、黑龙江省优秀教学成果一等奖、北京高校优质本科教材奖等奖励，兼任中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国农业会计学会常务理事等职务。

栾甫贵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。

栾甫贵先生不存在《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、卢远瞩先生

卢远瞩，男，1977年出生，博士，现任北京科技大学经济学教授。曾任中山大学经济学教授，中央财经大学经济学教授。曾荣获北京市教委“北京市优秀教师”、霍英东教育基金会“高等院校青年教师奖”以及“教育部新世纪优秀人才支持计划”等奖励。

卢远瞩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。

卢远瞩先生不存在《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、刘维刚先生

刘维刚，男，1985年出生，博士，现任中国农业大学经济管理学院副教授。曾任北京工业大学经济与管理学院讲师、副教授，中国社会科学院财经战略研究院博士后。目前担任中国市场学会副秘书长。

刘维刚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。

刘维刚先生不存在《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”。