证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2024-086

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者(即中小股东)是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第三次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2024年12月12日下午14:00在北京市西城区广安门内大街338号维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月12日9:15-15:00。

会议由公司董事会召集,董事长孙震先生主持,公司的董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东228人,代表股份118,184,784股,占公司有表决权股份总数的45.2477%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份117,413,784股,占公司有表决权股份总数的44.9525%。

通过网络投票的股东221人,代表股份771,000股,占公司有表决权股份总数的0.2952%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东221人,代表股份771,000股,占公司有表决权股份总数的0.2952%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东221人,代表股份771,000股,占公司有表决权股份总数的0.2952%。

会议由孙震先生主持,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式,具体表决结果如下:

1、各项议案的表决结果:

累计投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)				
序号	议案名称	获得的选举票数	比例	表决结果
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人	-	-
1.01	选举孙震先生任公司第五届董事会非独立董事	117,567,815	99.4780%	通过(当选)
1.02	选举边雨辰先生任公司第五届董事会非独立董事	117,539,067	99.4536%	通过(当选)
1.03	选举岳昕先生任公司第五届董事会非独立董事	117,539,541	99.4540%	通过(当选)
1.04	选举陈涛先生任公司第五届董事会非独立董事	117,540,145	99.4545%	通过(当选)
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人	-	-
2.01	选举梁甫贵先生任公司第五届董事会独立董事	117,540,056	99.4545%	通过(当选)
2.02	选举卢远瞩先生任公司第五届董事会独立董事	117,590,567	99.4972%	通过(当选)
2.03	选举刘维刚先生任公司第五届董事会独立董事	117,543,615	99.4575%	通过(当选)
3.00	《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数(2)人	-	-
3.01	选举李娅女士任公司第五届监事会股东代表监事	117,541,264	99.4555%	通过(当选)
3.02	选举郑卫卫女士任公司第五届监事会股东代表监事	117,557,307	99.4691%	通过(当选)

2、中小股东表决情况:

序号	议案名称	获得的选举票数	比例
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人	
1.01	选举孙震先生任公司第五届董事会非独立董事	154,031	19.9781%
1.02	选举边雨辰先生任公司第五届董事会非独立董事	125,283	16.2494%
1.03	选举岳昕先生任公司第五届董事会非独立董事	125,757	16.3109%
1.04	选举陈涛先生任公司第五届董事会非独立董事	126,361	16.3892%
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人	
2.01	选举梁甫贵先生任公司第五届董事会独立董事	126,272	16.3777%
2.02	选举卢远瞩先生任公司第五届董事会独立董事	176,783	22.9291%
2.03	选举刘维刚先生任公司第五届董事会独立董事	129,831	16.8393%
3.00	《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数(2)人	
3.01	选举李娅女士任公司第五届监事会股东代表监事	127,490	16.5344%
3.02	选举郑卫卫女士任公司第五届监事会股东代表监事	143,523	18.6152%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、律师姓名:代贵利、杨永毅

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》;

2、北京市中伦律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2024-087

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议

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12月12日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2024年12月12日以现场通知形式送达全体董事。公司董事应到7人,实到7人,符合法定人数,公司高级管理人员列席会议。会议由孙震先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。

二、决议情况

经表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会提名孙震先生担任公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。孙震先生简历详见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会拟聘任孙震先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。孙震先生简历详见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

公司总经理候选人已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查。

3.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会拟聘任边雨辰先生、陈涛先生、饶秀丽女士、赵怀东先生、王莎莎女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。边雨辰先生、陈涛先生、饶秀丽女士、赵怀东先生、王莎莎女士简历详见附件。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

3.1 聘任边雨辰先生为公司副总经理

同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

3.2 聘任陈涛先生为公司副总经理

同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

3.3 聘任饶秀丽女士为公司副总经理

同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

3.4 聘任赵怀东先生为公司副总经理

同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

3.5 聘任王莎莎女士为公司副总经理

同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

前述公司副总经理候选人已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查。

4.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会拟聘任边雨辰先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。边雨辰先生简历详见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

公司财务负责人候选人已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会拟聘任王莎莎女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王莎莎女士简历详见附件。

王莎莎女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其联系方式如下:

地址:北京市西城区广安门内大街338号维景国际大酒店写字楼12层

电话:010-83528822

传真:010-83528255

电子邮箱:ylyato@ylyato.cn

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

公司董事会秘书候选人已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查。

6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会拟聘任于欣蕊女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。于欣蕊女士简历详见附件。

于欣蕊女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其联系方式如下:

地址:北京市西城区广安门内大街338号维景国际大酒店写字楼12层

电话:010-83528822

传真:010-83528255

电子邮箱:ylyato@ylyato.cn

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

7.审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会拟聘任赵鑫先生为公司内部审计负责人,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。赵鑫先生简历详见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

8.审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,经孙震先生提名,董事会拟选举栾甫贵先生为第五届董事会审计委员会主任委员,卢远瞩先生、刘维刚先生为第五届董事会审计委员会委员。各委员任期与董事会任期一致。前述各委员的简历详见附件。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

8.1 选举栾甫贵先生为第五届董事会审计委员会主任委员

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

8.2 选举卢远瞩先生为第五届董事会审计委员会委员

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

8.3 选举刘维刚先生为第五届董事会审计委员会委员

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

9.审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定,经孙震先生提名,董事会拟选举孙震先生为第五届董事会战略委员会主任委员,栾甫贵先生、卢远瞩先生为第五届董事会战略委员会委员。各委员任期与董事会任期一致。前述各委员的简历详见附件。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

9.1 选举孙震先生为第五届董事会战略委员会主任委员

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

9.2 选举栾甫贵先生为第五届董事会战略委员会委员

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

9.3 选举卢远瞩先生为第五届董事会战略委员会委员

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

10.审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定,经孙震先生提名,董事会拟选举卢远瞩先生为第五届董事会提名委员会主任委员,孙震先生、刘维刚先生为第五届董事会提名委员会委员。各委员任期与董事会任期一致。前述各委员的简历详见附件。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

10.1 选举卢远瞩先生为第五届董事会提名委员会主任委员

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

10.2 选举孙震先生为第五届董事会提名委员会委员

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

10.3 选举刘维刚先生为第五届董事会提名委员会委员

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

11.审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,经孙震先生提名,董事会拟选举刘维刚先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员,孙震先生、栾甫贵先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。各委员任期与董事会任期一致。前述各委员的简历详见附件。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

11.1 选举刘维刚先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

11.2 选举孙震先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

11.3 选举栾甫贵先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

12.审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》(以下简称“《1号指引》”)和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,董事会对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于修订(总经理工作细则)的议案》

根据《公司法》《1号指引》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,董事会对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

14.审议通过《关于修订(高级管理人员道德规范)的议案》

为规范公司高级管理人员的职业行为与道德操守,维护公司利益,根据《公司法》《1号指引》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,董事会对《高级管理人员道德规范》进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

15.审议通过《关于制定(社会责任管理制度)的议案》

为了促进公司履行社会责任,实现公司与社会的协调发展,根据《公司法》《1号指引》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,董事会制定《社会责任管理制度》。

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:

《第五届董事会第一次会议决议》;

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12月13日

附:相关人员简历

一、董事长、总经理简历

1、孙震先生

孙震,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11.62%的股权,通过元隆雅图(北京)投资有限公司间接持有公司32.55%的股权,合计持有公司44.17%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》第一百七十八条规定的情形之一;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、高级管理人员简历

1、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》第一百七十八条规定的情形之一;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、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、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》第一百七十八条规定的情形之一;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、饶秀丽女士

饶秀丽,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年至2003年,任香港永顺有限公司销售经理,2004年至今,任公司副总经理。

饶秀丽女士直接持有公司0.66%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。

饶秀丽女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;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、赵怀东先生

赵怀东,出生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1992年至1995年,任北京市怀柔区九渡河中学教师,1995年至2001年,任北京嘉美东策划有限责任公司总经理,2001年至今,任公司副总经理。

赵怀东先生直接持有公司0.25%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。

赵怀东先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;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”。

5、王莎莎女士

王莎莎,出生于1983年,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学金融学硕士,拥有十一年资本市场经验。2005年7月至2008年8月,任中国科学院数学与系统科学研究院科研助理;2011年6月至2022年4月,先后在方正证券、华泰证券、上海证券任行业分析师和首席分析师。所在团队获得新财富评选2014年、2015年第一名,2016年第二名,II评选2019年第二名、2020年第一名。个人获得2014年《金融界》行业分析师第一名,2018年同花顺iFinD最佳分析师第二名。2022年5月加入公司,现任公司董事会秘书、副总经理。

王莎莎女士未持有公司股份,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。

王莎莎女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;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高级管理人员的情形;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”。

三、证券事务代表、内部审计负责人简历

1、于欣蕊女士

于欣蕊,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2010年至2015年任职于新丽传媒股份有限公司证券部;2016年2月至2016年7月任职于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司证券部,2016年至2018年任职于北京能量影视传播股份有限公司证券部,2018年9月至今任公司证券事务代表。于欣蕊女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具有基金从业资格证书、证券从业资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,与持有公司5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

2、赵鑫先生

赵鑫,1981年出生,研究生学历,已获得注册会计师CPA、英国特许公认会计师ACCA,中国国籍,无境外永久居留权。2007年10月至2008年9月任华为技术有限公司会计;2008年10月至2010年9月任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所审计员;2010年10月至2016年9月任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所高级审计员;2016年10月至2019年4月任东旭科技集团有限公司投资分析高级经理,2019年5月至今任公司审计经理。

四、专门委员会成员简历

1、孙震先生

孙震,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11.62%的股权,通过元隆雅图(北京)投资有限公司间接持有公司32.55%的股权,合计持有公司44.17%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》第一百七十八条规定的情形之一;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、赵鑫先生

赵鑫,1981年出生,研究生学历,已获得注册会计师CPA、英国特许公认会计师ACCA,中国国籍,无境外永久居留权。2007年10月至2008年9月任华为技术有限公司会计;2008年10月至2010年9月任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所审计员;2010年10月至2016年9月任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所高级审计员;2016年10月至2019年4月任东旭科技集团有限公司投资分析高级经理,2019年5月至今任公司审计经理。

四、专门委员会成员简历

1、孙震先生

孙震,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11.62%的股权,通过元隆雅图(北京)投资有限公司间接持有公司32.55%的股权,合计持有公司44.17%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》第一百七十八条规定的情形之一;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、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、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》第一百七十八条规定的情形之一;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、饶秀丽女士

饶秀丽,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年至2003年,任香港永顺有限公司销售经理,2004年至今,任公司副总经理。

饶秀丽女士直接持有公司0.66%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。

饶秀丽女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;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、赵怀东先生

赵怀东,出生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1992年至1995年,任北京市怀柔区九渡河中学教师,1995年至2001年,任北京嘉美东策划有限责任公司总经理,2001年至今,任公司副总经理。

赵怀东先生直接持有公司0.25%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。

赵怀东先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;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”。

5、王莎莎女士

王莎莎,出生于1983年,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学金融学硕士,拥有十一年资本市场经验。2005年7月至2008年8月,任中国科学院数学与系统科学研究院科研助理;2011年6月至2022年4月,先后在方正证券、华泰证券、上海证券任行业分析师和首席分析师。所在团队获得新财富评选2014年、2015年第一名,2016年第二名,II评选2019年第二名、2020年第一名。个人获得2014年《金融界》行业分析师第一名,2018年同花顺iFinD最佳分析师第二名。2022年5月加入公司,现任公司董事会秘书、副总经理。

王莎莎女士未持有公司股份,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。

王莎莎女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;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高级管理人员的情形;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”。

三、证券事务代表、内部审计负责人简历

1、于欣蕊女士

于欣蕊,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2010年至2015年任职于新丽传媒股份有限公司证券部;2016年2月至2016年7月任职于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司证券部,2016年至2018年任职于北京能量影视传播股份有限公司证券部,2018年9月至今任公司证券事务代表。于欣蕊女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具有基金从业资格证书、证券从业资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,与持有公司5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

2、赵鑫先生

赵鑫,1981年出生,研究生学历,已获得注册会计师CPA、英国特许公认会计师ACCA,中国国籍,无境外永久居留权。2007年10月至2008年9月任华为技术有限公司会计;2008年10月至2010年9月任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所审计员;2010年10月至2016年9月任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所高级审计员;2016年10月至2019年4月任东旭科技集团有限公司投资分析高级经理,2019年5月至今任公司审计经理。

四、专门委员会成员简历

1、孙震先生

孙震,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11.62%的股权,通过元隆雅图(北京)投资有限公司间接持有公司32.55%的股权,合计持有公司44.17%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》第一百七十八条规定的情形之一;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、赵鑫先生

赵鑫,1981年出生,研究生学历,已获得注册会计师CPA、英国特许公认会计师ACCA,中国国籍,无境外永久居留权。2007年10月至2008年9月任华为技术有限公司会计;2008年10月至2010年9月任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所审计员;2010年10月至2016年9月任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所高级审计员;2016年10月至2019年4月任东旭科技集团有限公司投资分析高级经理,2019年5月至今任公司审计经理。

四、专门委员会成员简历

1、孙震先生

孙震,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11.62%的股权,通过元隆雅图(北京)投资有限公司间接持有公司32.55%的股权,合计持有公司44.17%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》第一百七十八条规定的情形之一;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、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、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》第一百七十八条规定的情形之一;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、饶秀丽女士

饶秀丽,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年至2003年,任香港永顺有限公司销售经理,2004年至今,任公司副总经理。

饶秀丽女士直接持有公司0.66%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。

饶秀丽女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;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、赵怀东先生

赵怀东,出生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1992年至1995年,任北京市怀柔区九渡河中学教师,1995年至2001年,任北京嘉美东策划有限责任公司总经理,2001年至今,任公司副总经理。

赵怀东先生直接持有公司0.25%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。

赵怀