

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”“腾邦国际”）第四届董事会第十八次会议于2019年7月10日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年7月5日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（史进先生、胡永峰先生、周小凤女士、董秀琴女士、彭丽芳女士、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议）。公司部分监事及高管列席会议。会议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

彭丽芳女士因个人原因申请辞去所担任的公司独立董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意提名王建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》及独立董事发表的关于补选第四届董事会独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2019年7月26日下午15:00在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 11 日

附件：

王建平先生简历

王建平先生，男，1964 年 12 月生，湖南沅江人，1982 年 7 月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任中国人民银行湖南省分行会计处副处长，中国民生银行总行财会部财务处处长、总行计划财务部总经理、总行财务管理部总经理、中国民生银行上海分行党委书记和行长、中国民生银行总行党委委员、民生电子商务有限责任公司董事长、中民物业有限责任公司董事长。2014 年 7 月至今任中国民生投资股份有限公司副总裁兼首席财务官。

截至本公告日，王建平先生未持有公司股票。王建平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王建平先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，经查询，王建平先生不属于“失信被执行人”。