

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2017-083

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”）第八届董事会第三十三次会议于2017年12月19日上午在公司董事会办公室以电话会议及通讯表决方式召开，会议通知于2017年12月15日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事8人，实际到会董事8人，参与表决董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。

#### 一、 审议通过了《关于2018年度公司及子公司担保额度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于预计2018年度公司及子公司担保额度的公告》（公告编号：2017-085）。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。独立董事对本议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条第四款规定，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。故此本议案须提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 二、 审议通过了《关于增补汪天润先生为独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事钟晓林先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董

事会人数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，钟晓林先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选独立董事的当日，在补选出的独立董事就任前，钟晓林先生仍将继续履行独立董事职责。

根据上述情况，公司董事会提名汪天润先生（简历附后）出任公司第八届董事会独立董事，任期到本届董事会届满。汪天润先生已参加深圳证券交易所独立董事培训并取得了交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案经董事会审议通过后，需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。本次提名的董事候选人当选后兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

### **三、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司经营需要，经公司总裁提名，聘任张宏麟先生（简历附后）为公司副总裁，任期到本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

### **四、 审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议 2018 年 1 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于 2018 年度公司及子公司担保额度的议案》、《关于增补汪天润先生为独立董事的议案》。详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-087）。

特此公告

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十九日

**简历：**

**汪天润**，男，1967年2月出生，大学本科学历。现任北京中财富国投资管理有限公司监事；北京天旭投资管理有限公司、北京天润财富投资管理有限公司董事长、经理、法定代表人。

汪天润先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。汪天润先生不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。汪天润先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论的情形，亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

**张宏麟**，男，1967年7月出生，大学本科学历。自2005年加入视觉中国集团旗下华盖创意（北京）图像技术有限公司，主持并负责法律维权部工作，历任经理、高级经理、总监、高级总监；2014年至今担任视觉（中国）文化发展股份有限公司助理副总裁，并承担企业组销售工作。

张宏麟先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。张宏麟先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。张宏麟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论的情形，亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。