

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2018-115

## 顺利办信息服务股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2018年7月13日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年7月18日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

#### 二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

与会董事一致同意选举彭聪先生（简历附后）为公司董事长，任期三年，与公司第八届董事会任期相同。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

公司第八届董事会专业委员会成员组成如下，任期三年，与公司第八届董事会任期相同。

专业委员会名称	主任委员	其他委员
---------	------	------

发展战略委员会	彭 聪	黄海勇、赵侠、连杰、关旭星
审计委员会	张 萱	王爱俭、关旭星
提名委员会	王爱俭	彭聪、张萱
薪酬与考核委员会	关旭星	彭聪、王爱俭

**3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；**

经公司董事长提名，聘任彭聪先生（简历附后）为公司总裁，任期三年，与公司第八届董事会任期相同。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；**

经公司总裁提名，聘任黄海勇先生（简历附后）为公司副总裁兼财务总监，任期三年，与公司第八届董事会任期相同。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。**

经公司董事长提名，聘任黄海勇先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，与公司第八届董事会任期相同。原公司董事会秘书华彧民先生任职到期不再担任董事会秘书职务，任公司高级顾问。公司董事会对华彧民先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长提名，聘任寇永仓先生为公司证券事务代表，任期三年，与公

司第八届董事会任期相同。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄海勇	寇永仓
联系电话	0971-8013495	0971-8013495
传真	0971-5226338	0971-5226338
电子邮箱	<a href="mailto:huanghy@my0606.com.cn">huanghy@my0606.com.cn</a>	<a href="mailto:kouyc@my0606.com.cn">kouyc@my0606.com.cn</a>
联系地址	青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼	

### 三、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第八届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事对第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一八年七月十九日

附件：

**彭聪先生**，汉族，硕士研究生。现任顺利办信息服务股份有限公司董事长兼总裁，百达永信投资有限公司执行董事。

彭聪先生持有公司股份 78,130,329 股；除公司股东百达永信投资有限公司外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受

到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

**黄海勇先生**，汉族，本科，中国国民党革命委员会青海省委员会委员。曾任青海大正会计师事务所审计项目经理，审计部主任、合伙人，青海明胶股份有限公司财务经理。现任顺利办信息服务股份有限公司董事、副总裁、财务总监，青海宁达创业投资有限责任公司董事长，吉林省嘉孚化学工业股份有限公司董事。2017年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

黄海勇先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

**寇永仓先生**，汉族，本科，经济师，中共党员。曾任远东智慧能源股份有限公司证券事务代表、富康发展控股有限公司董事长秘书。现任顺利办信息服务股份有限公司证券事务代表。2005年6月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

寇永仓先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。