

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2018-069

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九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”）第九届董事会第一次会议于2018年10月24日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年10月19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，其中董事周云冬先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。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。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

选举廖杰先生任公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

选举吴斯远先生任公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于选举董事会各专门委员会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员，各委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期一致，具体名单如下：

1、战略委员会：选举董事廖杰、柴继军、汪天润为董事会战略委员会委员，廖杰先生为主任委员。

2、审计委员会：选举董事潘帅、汪天润、朱武祥为董事会审计委员会委员，

潘帅女士为主任委员。

3、提名委员会：选举董事汪天润、潘帅、柴继军为董事会提名委员会委员，汪天润先生为主任委员。

4、薪酬与考核委员会：选举董事朱武祥、梁军、潘帅为董事会薪酬与考核委员会委员，朱武祥先生为主任委员。

本议案无需提交股东大会审议。

四、 审议通过了《关于聘任公司总裁、财务负责人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会聘任梁军女士担任公司总裁、财务负责人，任期与本届董事会任期一致。简历附后。

独立董事发表了相关独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

五、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会聘任柴继军先生、王刚先生、张宏麟先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。简历附后。

独立董事发表了相关独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

六、 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会聘任柴继军先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。简历附后。

独立董事发表了相关独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

七、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会聘任蒋蕾女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。简历附后。

本议案无需提交股东大会审议。

蒋蕾女士的通讯方式如下：

办公电话：010-57950209

传真：010-57950213

电子邮箱：000681@vcg.com

八、 审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任宋姝樨女士担任公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。简历附后。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十四日

附件：简历

廖杰，男，1966 年 3 月出生，加拿大国籍，硕士学历。2011 年至今，历任中国智能交通系统(控股)有限公司执行董事、总裁，现任董事会主席。2014 年 5 月 9 日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事长。

廖杰先生为公司控股股东及实际控制人即十名一致行动人之廖道训、吴玉瑞之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。廖杰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。廖杰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，不是失信被执行人。

吴斯远，男，1964 年 4 月出生，硕士研究生学历。2010 年 1 月至 2014 年 9 月，任华侨城股份有限公司副总裁；2013 年 10 月至 2014 年 11 月，任康佳集团股份公司董事长；2014 年 9 月至 2015 年 9 月，任华侨城集团公司副总经理；2016

年1月至2018年1月，任唱游信息技术有限公司董事长、法定代表人；2017年7月至今任深圳海王集团股份有限公司副董事长。2016年7月29日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司副董事长。

吴斯远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。吴斯远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。吴斯远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，不是失信被执行人。

梁军，女，1966年7月出生，美国国籍，硕士学历。2005年11月至2012年8月任优力易美（北京）图像技术有限公司董事；2005年8月至2016年7月任华盖创意（北京）图像技术有限公司董事、总经理；2006年8月至2016年7月任北京汉华易美图片有限公司董事、总经理。2014年4月15日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司总裁，2014年5月9日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事。

梁军女士为公司控股股东及实际控制人即十名一致行动人之吴春红之女、梁世平之妹，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。梁军女士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。梁军女士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，不是失信被执行人。

柴继军，男，1974年4月出生，本科学历。1995年8月至2006年3月任中国青年报图片编辑、摄影记者；2006年3月至今任北京汉华易美图片有限公司董事、总编辑；2012年6月至今任华夏视觉（北京）图像技术有限公司执行董事、总编辑；2014年4月15日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司副总裁、总编辑；2014年5月9日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事；2016年4月27日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会秘书。

柴继军先生为公司控股股东及实际控制人即十名一致行动人之一，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 49,762,128 股。柴继军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。柴继军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，不是失信被执行人。

王刚，男，1968 年 10 月出生，硕士学历。2007 年 8 月至今任华盖创意（北京）图像技术有限公司副总裁；2007 年 8 月至今任北京汉华易美图片有限公司副总裁；2007 年 8 月至今任华夏视觉（北京）图像技术有限公司副总裁。2014 年 4 月 15 日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司副总裁。

王刚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。王刚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、《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。王刚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，不是失信被执行人。

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 年起担任视觉（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。2017 年 12 月 19 日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司副总裁。

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 and 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，不是失信被执行人。

蒋蕾，女，1980年7月出生，北京理工大学市场营销专业毕业，本科，学士学位，会计师。2010年12月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年至2017年9月任职于北京合众思壮科技股份有限公司证券事务代表。2017年9月起任视觉（中国）文化发展股份有限公司证券事务代表。

蒋蕾女士与公司或持有公司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。蒋蕾女士符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。蒋蕾女士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，不是失信被执行人。

宋姝樾，女，1977年10月出生，硕士学历。自2015年4月起在视觉（中国）文化发展股份有限公司历任投资管理部总监、副总经理，现任公司内审负责人。

宋姝樾女士与公司或持有公司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。宋姝樾女士符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。宋姝樾女士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，不是失信被执行人。