

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2019-030

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2019年7月12日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年7月9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，其中董事周云东先生，独立董事朱武祥先生、汪天润先生、潘帅女士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，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）、《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《关于对全资子公司增加担保额度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于对全资子公司增加担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本次担保经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条第二款规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须提交股东大会审议，故此本议案须提交股东大会审议。

二、 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，聘任白怀志先生（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。

三、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于变更公司董事会秘书的公告》。

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《关于召开公司 2019 年第二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，董事会提议召开 2019 年第二次临时股东大会，会议通知详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会

二〇一九年七月十二日

简历：

白怀志，男，1975 年 1 月出生，研究生学历。2012 年 1 月至 2015 年 6 月，任北京当当网信息技术有限公司副总裁；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任北京机到网络科技有限公司联合创始人；2018 年 6 月至 2019 年 7 月，任视觉（中国）文化发展有限公司人力行政中心总经理。

白怀志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，持有公司股份 5000 股。白怀志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。白怀志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，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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。