

证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2021-023

智度科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2021年2月15日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年2月18日以通讯会议的方式召开，应到董事6名，参会董事6名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司第九届董事会非独立董事陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经本次会议审议，公司董事会同意选举陆宏达先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

（二）《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经本次会议审议，公司董事会同意选举兰佳先生（简历附后）为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

（三）《关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经本次会议审议，公司第九届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成人员如下，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

1、战略委员会（3人）

召集人：陆宏达

委员：陆宏达、陈志峰、刘广飞

2、薪酬与考核委员会（3人）

召集人：刘广飞

委员：刘广飞、徐联义、兰佳

3、提名委员会（3人）

召集人：刘广飞

委员：刘广飞、徐联义、兰佳

4、审计委员会（3人）

召集人：徐联义

委员：徐联义、刘广飞、兰佳

以上人员简历附后。

(四)《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任陈志峰先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

(五)《关于聘任袁聪先生为公司副总经理的议案》;

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经公司总经理陈志峰先生提名，公司董事会同意聘任袁聪先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

(六)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经公司董事长陆宏达先生提名，公司董事会同意聘任孙静女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-66237897

传真：010-66237715

邮箱：zhidugufen@genimous.com

地址：北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）

邮编：100031

（七）《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经公司总经理陈志峰先生提名，公司董事会同意聘任刘韡先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

（八）《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

陆宏达先生、兰佳先生、孙静女士为公司关联董事，在审议上述议案时回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2021年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号2021-025）。

（九）《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2021-026）。

公司独立董事对上述第（八）项议案发表了事前认可意见，对上述第（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2021年2月20日

附件：简历

陆宏达先生，1971年生，中国国籍，硕士学历。现任智度集团有限公司董事长、总经理，国光电器股份有限公司董事长，西藏智度九一信息科技有限公司执行董事兼总经理，智度科技股份有限公司董事长。

截至目前，陆宏达先生未持有本公司股票，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限公司的22.5%股权。除此持股情况及上述任职以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

兰佳先生，1980年生，中国国籍，中南财经政法大学金融学硕士。2005年起先后任职于国家审计署资源环保局，中国证监会发行监管部。现任智度集团有限公司投委会委员，国光电器股份有限公司副董事长，福建智度科技有限公司执行董事兼总经理，深圳智度德信股权投资管理有限公司董事长兼总经理，拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司执行董事兼总经理，新希望六和股份有限公司首席战略投资官兼董事会秘书，智度科技股份有限公司副董事长。

截至目前，兰佳先生未持有本公司股票，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限公司的10%股权，除此持股情况及上述任职以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙静女士，中国国籍，1981年生，华东政法大学本科、研究生，清华大学五道口金融学院 EMBA，无境外永久居留权。历任北京市德恒律师事务所、北京市中伦律师事务所律师，北汽福田汽车股份有限公司法律部部长，国经发展投资管理有限公司风险控制部总经理，智度集团有限公司投资总监、执行董事、总经理等职；现任智度科技股份有限公司董事。

截至目前，孙静女士持有公司 0.31% 股份，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的委派代表及其执行事务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限公司 7% 的股权，除此以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈志峰先生，1977年生，中国国籍，本科。历任北京炎坤伟业科技有限公司创始人和 CEO、百度在线网络技术有限公司百度搜索公司大客户部总经理、北京快手科技有限公司营销副总裁。现任智度科技股份有限公司董事兼总经理。

截至目前，陈志峰先生未持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关

系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐联义先生，中国国籍，1972年生，大学本科，无境外永久居留权。持有中国注册会计师资格证书、中国税务师资格证书。历任普华永道中天会计师事务所北京分所中国准则技术部高级经理、阳光100中国控股有限公司CFO、华夏幸福基业股份有限公司产业小镇集团副总裁兼财务管理中心总经理。现任尤尼泰（北京）税务师事务所有限公司涉税服务合伙人，兼任江苏立华牧业股份有限公司独立董事。

截至目前，徐联义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、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

刘广飞先生，1977年出生，中国国籍，本科。广告与品牌营销专家，曾在北京电通公司负责海尔等品牌的创意与设计。2006年成立传大优浦公司，为超过300家企业提供过品牌塑造并担当创意顾问。2016年加入IAI国际广告奖，担任执行主席。2017年创立IAI国际旅游奖，担任执行主席。2018年创立久谷元品牌。2019年创立风飞驰品牌。2019年创立IAI七星伴月共同体。现任

北京传大优浦广告传播有限公司董事长、湘西久谷元酒业有限公司董事长、久谷国际文化传媒（北京）有限公司董事长、传大优浦品牌管理（湖南）有限公司董事长。

截至目前，刘广飞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、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

袁聪先生，中国国籍，1979年生，硕士研究生，无境外永久居留权。历任中国民航信息网络股份有限公司（中航信）技术经理；创新工场应用汇联合创始人之一；应用汇 COO，CEO。现任智度科技股份有限公司副总经理、北京掌汇天下科技有限公司董事长。

截至目前，袁聪先生持有公司 0.12% 的股份，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘韡先生，中国国籍，1981年生，本科，注册会计师，无境外永久居留权。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；北京宇信易诚科技有限公司

财务经理；智度科技股份有限公司董事会秘书。现任智度科技股份有限公司财务总监。

截至目前，刘韡先生持有公司 0.16% 股份，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。