

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2022-032

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

**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”）于 2022 年 6 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第十届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案。公司已召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。目前公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

### 一、公司第十届董事会组成情况

董事长：廖杰先生

副董事长：吴斯远先生

非独立董事：柴继军先生、李长旭先生

独立董事：刘春田先生、潘帅女士

公司第十届董事会由上述 6 名董事组成，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述人员简历详见公司于 2022 年 5 月 25 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

## 二、公司董事会各专门委员会组成情况

战略与发展委员会：廖杰（主任委员）、柴继军、刘春田

审计委员会：潘帅（主任委员）、刘春田、柴继军

薪酬与考核委员会：潘帅（主任委员）、刘春田、吴斯远

提名委员会：刘春田（主任委员）、潘帅、李长旭

公司第十届董事会专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

## 三、公司第十届监事会组成情况

监事会主席：岳蓉女士

非职工代表监事：昆晓杰女士

职工代表监事：苏华先生

公司第十届监事会由上述 3 名监事组成，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述人员简历详见公司于 2022 年 5 月 25 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

## 四、聘任高级管理人员情况

总裁：柴继军先生

副总裁：王刚先生、白怀志先生、刘楠先生、张宗堂先生

董事会秘书、财务负责人：刘楠先生

上述人员简历详见附件。

以上高级管理人员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第十届董事会第一次

会议相关事项的独立意见》。

刘楠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号—董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。刘楠先生联系方式如下：

电话：010-64376780

传真：010-57950213

电子邮箱：000681@vcg.com

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园，B5/B8

## 五、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任颜小品女士（简历见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。颜小品女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号—董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。颜小品女士联系方式如下：

电话：010-64376780

传真：010-57950213

电子邮箱：000681@vcg.com

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园，B5/B8

## 六、部分董事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，公司第九届董事会董事、总裁梁军女士不再担任公司董事、高级管理人员及董事会专门委员会相关职务。之后，梁军女士将继续在公司任职，专注于开拓公司海外业务。截至本公告披露日，梁军女士持有公司股份88,162,627股，占公司总股本的12.58%，不存在股份锁定相关承诺。

因任期届满，公司第九届董事会独立董事朱武祥先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，朱武祥先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

以上人员离任后将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的

若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件的要求。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十二日

附件：简历

**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；2016年4月27日至2019年7月12日任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会秘书；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；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。

柴继军先生为5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。柴继军先生直接持有公司股份32,523,828股，占公司总股本的4.64%。柴继军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不是失信被执行人。

**王刚**，男，1968年10月出生，硕士研究生学历。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。

王刚先生与持有公司5%以上股份的股东、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，截至本公告日持有公司股票期权660,000股。王刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不是失信被执行人。

**白怀志**，男，1975年1月出生，硕士研究生学历。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;2019年7月12日至今任视觉(中国)文化发展股份有限公司副总裁。

白怀志先生与持有公司5%以上股份的股东、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5,000股,截至本公告日持有公司股票期权288,000股。白怀志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查;不是失信被执行人。

**刘楠**,男,1980年5月出生,硕士研究生学历。2004年8月至2007年2月,任职于普华永道会计师事务所北京分所;2007年2月至2008年8月,任职于安永华明会计师事务所企业风险管理部;2008年8月至2011年1月,任职于中信证券投资银行部;2011年1月至2015年4月,任人民网股份有限公司董事会秘书;2015年4月至2016年7月,任掌阅科技股份有限公司副总裁,董事会秘书,财务总监;2016年8月至2018年9月,任游族网络股份有限公司副总经理,董事会秘书。2019年7月12日至今任视觉(中国)文化发展股份有限公司董事会秘书,2020年8月11日至今任视觉(中国)文化发展股份有限公司副总裁、财务负责人。

刘楠先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、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,截至本公告日持有公司股票期权390,000股。刘楠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查;不是失信被执行人。刘楠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

**张宗堂**,男,1977年1月出生,硕士研究生学历。2003年7月进入新华社工作,长期从事重大活动和时政新闻报道工作,先后担任新华社办公厅副调研员、

中央新闻采访中心政文室副主任、国内部分社业务管理室主任等职务。2020年4月起任视觉（中国）文化发展股份有限公司总编辑，2021年1月7日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司副总裁。

张宗堂先生与持有公司5%以上股份的股东、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，截至本公告日持有公司股票期权540,000股。张宗堂先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不是失信被执行人。

**颜小品**，女，1988年2月生，中国国籍，经济学学士、理学硕士，具有证券从业资格、基金从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任天壕环境股份有限公司董事会办公室助理、北京旋极信息技术股份有限公司投融资事务主管、证券事务代表、监事。现任公司证券事务代表。

颜小品女士与持有公司5%以上股份的股东、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，截至本公告日持有公司股票期权48,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号—董事会秘书及证券事务代表管理》规定的不得担任证券事务代表的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。