

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2022-030

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十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”）第十届董事会第一次会议于2022年6月22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2022年6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，其中董事吴斯远先生，独立董事刘春田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《关于选举第十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。

董事会选举廖杰先生（简历详见附件）任公司第十届董事会董事长，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《关于选举第十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。

董事会选举吴斯远先生（简历详见附件）任公司第十届董事会副董事长，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。

董事会选举董事会战略、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、刘春田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、刘春田、柴继军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：选举董事刘春田、潘帅、李长旭为董事会提名委员会委员，刘春田先生为主任委员。

4.薪酬与考核委员会：选举董事潘帅、刘春田、吴斯远为董事会薪酬与考核委员会委员，潘帅女士为主任委员。

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（简历详见附件）担任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：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》（公告编号：2022-032）。

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。

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。

董事会聘任王刚先生、白怀志先生、刘楠先生、张宗堂先生（以上人员简历详见附件）担任公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨

潮资讯网的《视觉中国：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》（公告编号：2022-032）。

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。

六、 审议通过了《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会聘任刘楠先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书、财务负责人，任期与本届董事会任期一致。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，其任职资格符合有关规定。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：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》（公告编号：2022-032）。

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。

七、 审议通过了《关于第十届董事会高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，参照公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司制定第十届董事会高级管理人员薪酬标准如下：

公司高级管理人员的薪酬构成分为基本工资和绩效工资两部分。基本工资主要依据高级管理人员与公司签署的相关合同以及所担任的公司经营管理职务和岗位职能领取薪酬，按月发放；绩效工资主要对高级管理人员的工作成果、工作能力、工作态度等方面进行考评，并以公司整体经营指标的完成率对高级管理人员进行绩效考核，根据考核结果按年度发放。

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。

八、 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。

董事会拟聘任颜小品女士（简历详见附件）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，其任职资格符合有关规定。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：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》（公告编号：2022-032）。

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

二〇二二年六月二十二日

附件：简历

廖杰，男，1966年3月出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。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；2020年7月至今任北京瑞华赢科技发展股份有限公司董事长；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（即梁军、廖道训、吴玉瑞、柴继军、梁世平，以下简称“5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《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。

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。吴斯远先生不存在《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。

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。