

## 恺英网络股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年7月26日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2023年7月26日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事8名，实际出席董事8名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定，与会董事推举金锋先生主持本次会议，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举金锋先生担任公司第五届董事会董事长，沈军先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

金锋先生、沈军先生的简历详见附件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

- 战略与可持续发展委员会：董事长金锋先生（主任委员）、独立董事朱亚元先生、独立董事黄法先生。
- 审计委员会：独立董事黄法先生（主任委员）、独立董事傅蔚冈先生、独立董事蒋红珍女士。
- 提名委员会：独立董事朱亚元先生（主任委员）、独立董事蒋红珍女士、副董事长沈军先生。

(4) 薪酬与考核委员会：独立董事傅蔚冈先生（主任委员）、独立董事蒋红珍女士、副董事长沈军先生。

各专门委员会委员的任期与公司第五届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员的资格。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》**

同意聘任沈军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同意聘任林彬先生、赵凡先生、蹇军法先生、唐悦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

沈军先生、林彬先生、赵凡先生、蹇军法先生、唐悦先生的简历详见附件。

第五届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总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任黄振锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄振锋先生简历详见附件。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任刘洪林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘洪林先生简历详见附件。

董事会秘书联系方式：

电话：021-62203181

传真：021-34792517

邮箱：dm@kingnet.com

地址：上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼

刘洪林先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任陆文昭女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陆文昭女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式：

电话：021-62203181

传真：021-34792517

邮箱：dm@kingnet.com

地址：上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼

陆文昭女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

同意聘任舒畅女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。舒畅女士简历详见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日

附件：

### 一、金锋先生简历

金锋先生，1988年7月出生，现任本公司董事长。金锋先生于2011年7月至2018年1月历任浙江盛和网络科技有限公司产品经理、市场总监；2018年1月至今任浙江盛和网络科技有限公司总裁及CEO；2018年7月至今任恺英网络董事，于2018年7月至2018年9月任恺英网络副董事长，于2018年9月至2019年3月任恺英网络联席董事长，于2019年3月至今任恺英网络董事长。

截至目前，金锋先生直接持有公司296,715,484股股票，占公司总股本的13.78%。金锋先生与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

金锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，金锋先生不属于“失信被执行人”。

### 二、沈军先生简历

沈军先生，1978年10月出生，现任本公司副董事长、副总经理、党总支书记。沈军先生于2000年6月获浙江大学法学学士学位，于2003年6月获浙江大学法学硕士学位，于2008年12月获法国艾克斯-马赛第三大学博士学位。沈军先生于2006年6月至2008年4月历任浙江六和律师事务所律师、行政法部副主任和国际法部委员；2008年5月至2018年9月历任浙江省社会科学院科研人员、副所长。历任浙江省法学会评估法学会副会长、行政法学会理事、浙籍法学家理事、中国法学会会员。

截至目前，沈军先生直接持有公司5,105,900股股票，占公司总股本的0.24%。沈军先生与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

沈军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，沈军先生不属于“失信被执行人”。

### 三、赵凡先生简历

赵凡先生，1978年9月出生，现任本公司董事、副总经理。赵凡先生于2000年7月北京联合大学本科毕业。赵凡先生任北京久世网媒文化传播有限公司总经理及执行董事、贵州金德康网络技术有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，赵凡先生直接持有公司988,500股股票，占公司总股本的0.05%。赵凡先生与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

赵凡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，赵凡先生不属于“失信被执行人”。

### 四、蹇军法先生简历

蹇军法先生，1980年1月出生，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、党总支副书记，西北大学会计学本科学历。曾任宝鸡商场集团股份有限公司审计法规室经理、易食集团股份有限公司董事会秘书、海航集团有限公司证券业务部中心经理、海南海岛建设集团股份有限公司总裁助理、工会委员会主席、海航基础设施投资集团股份有限公司董事会秘书、副总裁、总部党支部书记等职务。曾获新财富第十三届、第十九届上市公司金牌董秘、天马奖第八届上市公司优秀董秘、2016年度金治理上市公司优秀董秘、2017年中国上市公司百强董秘、2017首届上市公司IR领袖董秘、2020年、2021年、2022年界面新闻年度金勋章董

秘、2020 年第五届时代金融金桔奖之上市公司创新成长董秘、2021 年第七届新浪金麒麟金牌董秘、2021 每日经济最佳主板上市公司董秘、2022 年财联社精英董秘等。

截至目前，蹇军法先生直接持有公司 210,000 股股票，占公司总股本的 0.01%。蹇军法先生与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

蹇军法先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，蹇军法先生不属于“失信被执行人”。

## 五、林彬先生简历

林彬先生，1986 年 7 月出生，现任本公司副总经理，本科学历。林彬先生于 2019 年 3 月至 2019 年 7 月担任公司监事，2012 年 9 月至今历任上海恺英网络科技有限公司 XY 平台总经理、XY 事业部总经理、游戏事业部副总裁、公司游戏研发事业群和游戏发行事业群高级副总裁。

截至目前，林彬先生直接持有公司 900,000 股股票，占公司总股本的 0.04%。林彬先生与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

林彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，林彬先生不属于“失信被执行人”。

## 六、唐悦先生简历

唐悦先生，1979年9月出生，现任本公司副总经理，复旦大学本科毕业。唐悦先生于2012年4月至今历任本公司安全管理中心高级总监、公共安全副总裁、技术平台系统副总裁。

截至目前，唐悦先生直接持有公司206,200股股票，占公司总股本的0.01%。唐悦先生与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

唐悦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，唐悦先生不属于“失信被执行人”。

## 七、黄振锋先生简历

黄振锋先生，1982年7月出生，现任本公司财务总监，西安交通大学本科，南开大学硕士研究生学历，经济师，CMA，拥有丰富的财务管理经验。黄振锋先生曾任凯撒同盛发展股份有限公司（股票代码000796）财务总监、海越能源集团股份有限公司（股票代码600387）财务总监、长驰控股集团有限公司财务总监等职务。

截至目前，黄振锋先生未持有公司股票。黄振锋先生与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

黄振锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，黄振锋先生不属于“失信被执行人”。

## 八、刘洪林先生简历

刘洪林先生，1985年3月出生，现任本公司董事会办公室总经理、证券事务代表，硕士研究生学历。刘洪林先生拥有会计师、经济师、证券从业、基金从业、上市公司独立董事、董事会秘书等专业资格证书；曾在海航旅游集团有限公司负责项目投资与管理，曾任海航创新股份有限公司投资证券部副总经理、董事会办公室主任兼证券事务代表，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书办公室副主任兼证券事务代表。刘洪林先生曾获第五届、第六届中国卓越 IR“最佳总监奖”，第四届中国上市公司董事会“董秘好助手奖”。

截至目前，刘洪林先生未持有公司股票。刘洪林先生与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

刘洪林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，刘洪林先生不属于“失信被执行人”。

## 九、陆文昭女士简历

陆文昭女士，1989年8月出生，现任公司投资者关系经理，华东政法大学法学学士学位。陆文昭女士于2015年9月至2016年7月历任上海太和水科技发展股份有限公司董事会秘书助理，2016年8月至2018年3月历任新道乐恒文化旅游发展集团（上海）有限公司总裁助理、董事会秘书。2019年4月至今，历任公司资深证券事务。

截至目前，陆文昭女士未持有公司股票。陆文昭女士与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

陆文昭女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，陆文昭女士不属于“失信被执行人”。

#### 十、舒畅女士简历

舒畅女士，1983年8月出生，现任公司内审部总经理，本科毕业于复旦大学，中国注册会计师、英国特许公认会计师(ACCA)、国际注册内部审计师(CIA)，中国国籍，无永久境外居留权。舒畅女士曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级审计员、盛趣信息技术（上海）有限公司高级审计经理。

截至目前，舒畅女士未持有公司股票。舒畅女士与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

舒畅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，舒畅女士不属于“失信被执行人”。