

成都云图控股股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月15日下午16:00时，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室，召开第五届董事会第一次会议。会议通知及资料于2019年4月12日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长牟嘉云，副董事长宋睿，董事张光喜、尹辉、王生兵、周伟，独立董事黄寰、余红兵、王辛龙出席了本次会议。公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长牟嘉云女士主持。

经本次董事会会议讨论、审议，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

一、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致选举牟嘉云女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

牟嘉云女士简历详见公司2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

二、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

公司全体董事一致选举宋睿先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

宋睿先生简历详见公司2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

三、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据董事长牟嘉云女士提名，董事会同意续聘宋睿先生担任公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据总裁宋睿先生的提名，董事会同意聘任张光喜先生、王生兵先生、周伟先生、刘晓霞先生、徐斌先生担任公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

张光喜先生、王生兵先生、周伟先生简历详见公司 2019 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》；刘晓霞先生、徐斌先生的简历附后。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

五、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据总裁宋睿先生的提名，董事会同意续聘范明先生（简历附后）担任公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

六、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长牟嘉云女士的提名，董事会同意续聘王生兵先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

王生兵先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：028-87373422

传真：028-87373422

邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

联系地址：成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见 2019 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

七、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事担任公司第五届董事会各专门委员会成员：

战略委员会，召集人：宋睿；成员：黄寰（独立董事）、王辛龙（独立董事）；

薪酬与考核委员会，召集人：黄寰（独立董事）；成员：余红兵（独立董事）、宋睿；

审计委员会，召集人：余红兵（独立董事、会计专业）；成员：黄寰（独立董事）、宋睿；

提名委员会，召集人：王辛龙（独立董事）；成员：黄寰（独立董事）、牟嘉云。

专门委员会成员简历详见公司 2019 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

八、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

根据董事会审计委员会的提名，董事会同意续聘罗华江先生（简历附后）担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

九、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据董事会秘书王生兵的提名，董事会同意续聘陈银女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

陈银女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：028-87373422

传真：028-87373422

邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

联系地址：成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日

附件：

刘晓霞先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师，2007年取得长江商学院EMBA结业证书。1994年11月至2005年7月历任公司销售经理、副总经理；2005年7月至2009年1月任公司董事、副总裁；2009年2月至今任公司副总裁。目前兼任嘉施利农业服务有限公司董事长、成都土博士化工有限公司董事长和总经理。

刘晓霞先生截至本公告日持有公司5,119,800股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，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调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

徐斌先生：1979年生，中国国籍，无境外永久居住权，曼彻斯特大学博士研究生，西南财经大学客座教授，四川省企业联合会信息工委副理事长，“蓉漂计划”成都市特聘专家。2001年12月至2004年8月，任施耐德电气项目经理；2004年9月至2008年9月，任曼彻斯特大学助教；2011年4月至2012年10月，任西域集团CIO；2013年1月至2016年10月，任励讯集团-安迅思中国高级IT总监；2016年10月至今，任公司CIO；2019年4月至今，任公司副总裁。目前兼任成都云图锐展科技有限公司执行董事、总经理。

徐斌先生截至本公告日未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，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调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

范明先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，高级咨询师。1985年8月毕业于西南财经大学工业经济管理专业，获经济学学士学位；1998年9月于西南财经大学产业经济研究生结业。2007年10月至今在本公

司工作；2009年2月至2011年8月任公司董事会秘书、财务负责人；2011年8月至今任公司财务负责人。目前兼任嘉施利（眉山）化肥有限公司、嘉施利（平原）化肥有限公司、成都土博士化工有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、眉山市新都化工复合肥有限公司、嘉施利（应城）水溶肥有限公司、嘉施利（荆州）化肥有限公司董事。

范明先生截至本公告日持有公司175,000股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，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调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

罗华江先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科，中级会计师。1998年进入公司担任会计，先后历任应城市新都化工复合肥有限公司会计、财务主管，嘉施利（应城）化肥有限公司财务主管，孝感广盐华源制盐有限公司财务主管，股份公司审计部财务审计专员，盐业事业部财控中心副经理；2011年8月至今担任公司内部审计负责人。

罗华江先生截至本公告日未直接持有本公司股票，但通过认购公司第一期员工持股计划份额间接持有本公司股票，其持有本公司股票累计总数不超过公司股本总额的1%。罗华江先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，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调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任相应职务的情形，亦不属于“失信被执行人”。

陈银女士：1981年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，会计师。2012年5月进入公司；2014年7月至2015年12月，任证券部副经理；2014年10月至今，任证券事务代表；2016年1月至今，任证券部经理。

陈银女士截至本公告日未直接持有本公司股票，但通过认购公司第一期员工持股计划份额间接持有本公司股票，其持有本公司股票累计总数不超过公司股本

总额的 1%。陈银女士与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，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调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任相应职务的情形，亦不属于“失信被执行人”。