



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 1 月 5 日以专人送达及传真方式发出，会议于 2017 年 1 月 5 日（星期四）下午 16:00 在本公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人，董事吴卫东先生因故未能出席会议。公司第四届董事会半数以上董事共同推举董事吴卫红女士主持本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于 2017 年 1 月 5 日召开第四届董事会第一次会议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司董事会审议通过选举吴卫东先生为公司第四届董事会董事长，选举李卫伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

吴卫东先生简历详见 2016 年 12 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《第三届董事会第三十八次会议决议公告》。李卫伟先生简历详见附件。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，名单如下：

战略委员会：吴卫东、李卫伟、尹斌，其中吴卫东为战略委员会主任委员；

提名委员会：吴卫东、朱宁、倪宁，其中朱宁为提名委员会主任委员；

审计委员会：吴卫红、陈建林、朱宁，其中陈建林为审计委员会主任委员。

薪酬与考核委员会：吴卫红、尹斌、陈建林，其中尹斌为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会各专门委员会委员简历详见 2016 年 12 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《第三届董事会第三十八次会议决议公告》。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任李卫伟先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。（简历详见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任杨军先生、张云先生、罗旭先生、齐继峰先生、姜正顺先生、黄然先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。（简历详见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任叶威先生为公司财务总监，任期至第四届董事会届满。（简历详见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任叶威先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。叶威先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（简历详见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会秘书叶威先生的联系方式如下：

电话：0553-7653737

传真：0553-7653737

邮箱: yewei@37.com

联系地址: 芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼公司董秘办

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任陈振华先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。陈振华先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。(简历详见附件)

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司证券事务代表陈振华先生的联系方式如下:

电话: 0553-7653737

传真: 0553-7653737

邮箱: chenzhenhua@37.com

联系地址: 芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼公司董秘办

9、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

本公司将所持有的上海喆元文化传媒有限公司 20%股权作价 19,500 万元转让给天津卡乐互动科技有限公司。公司于 2015 年 7 月 24 日通过增资取得该项股权,初始投资额 8,500 万元,本次股权转让完成后本公司将不再持有喆元文化股权。公司董事会授权管理层负责具体办理相关事宜。独立董事对此发表独立意见。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于转让参股公司股权的公告》。

10、审议通过《关于子公司对外投资暨拟参与设立传媒产业基金的议案》

本公司全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司将与广州弘广投资管理有限公司、广州好家伙传媒有限公司、广东弘图广电投资有限公司等机构共同签署《广州好家伙一期传媒合伙企业(有限合伙)合伙协议》。广州好家伙一期传媒合伙企业(有限合伙)主要投资于广州好家伙传媒有限公司推荐的网络大电影项目,基金规模 2,501 万元,西藏泰富作为传媒基金的有限合伙人以自有资金出资 500 万元,出资占比 19.99%。董事会同意上述投资,并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜,包括但不限于签署协议,协助办理注册登记等手续。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于子公司对外投资暨拟参与设立传媒产业基金的公告》。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月五日

附件：

个人简历

李卫伟：男，1977 年 11 月 11 日出生，中共党员，长江商学院 EMBA，无境外永久居留权。2000 年 8 月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、北京新浪互联信息服务有限公司、广州海岩网络科技有限公司。2011 年 10 月至 2015 年 3 月 18 日任三七互娱（上海）科技有限公司执行董事兼总经理。2015 年 1 月 20 起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会副董事长，2015 年 8 月 24 日起兼任本公司总经理。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理。

李卫伟先生未有《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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形。李卫伟先生持有公司股份 403,658,052 股，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨军：男，1979 年 1 月 23 日出生，中共党员，企业管理硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。2006 年 6 月至 2012 年 4 月任德勤华永会计师事务所审计部经理；2012 年 4 月至今任三七互娱（上海）科技有限公司 CFO。2015 年 1 月 20 起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事、副总经理。现为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。

杨军先生未有《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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形。杨军先生直接持有公司股份 693,400 股，并通过“广发资管—顺荣三七投资 1 号定向资产管理计划”间接持有公司股票 94.45 万股，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张云：男，汉族，1970 年 10 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1995 年 7 月参加工作，历任安徽师范大学教师、安徽铭诚律师事务所律师、副主任、主任。2007 年 10 月起任本公司第一届董事会董事会秘书，2008 年 5 月起任本公司第一届董事会董事，2010 年 11 月至 2011 年 6 月任公司第二届董事会董事、董事会秘书，2012

年1月至今担任本公司董事会秘书、副总经理，并自2016年5月13日起担任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。

张云先生未有《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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形。张云先生通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票118.06万股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

罗旭：男，1980年4月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA在读。2005年9月起先后就职于广州市鸿联九五信息产业有限公司、广州浩动网络科技有限公司、广州市聚诚计算机技术服务有限公司。2012年1月至今，任三七互娱（上海）科技有限公司高级副总裁。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司副总经理。

罗旭先生未有《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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形。罗旭先生通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票94.45万股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

叶威：男，1983年12月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。无境外永久居留权。2006年8月至2013年7月任安永会计师事务所广州分所审计经理，2013年7月至2015年3月任三七互娱（上海）科技有限公司财务总监，2015年3月30日至2016年3月31日任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司财务总监，2016年10月12日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司财务总监。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

叶威先生未有《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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形。叶威先生通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票11.8万股。其与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之

间不存在关联关系。

齐继峰：男，汉族，1980年6月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安科技大学化学工程与工艺专业毕业，本科。2008年11月至2010年5月，历任DPL集团（震宇〈芜湖〉实业有限公司）PE部项目经理、生产部经理；2010年5月至2011年11月，历任芜湖宏明、杭州宏明塑料制品有限公司副总经理；2011年12月至2013年1月，任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司项目部负责人；2013年1月起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司常务副总经理；现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司副总经理。

齐继峰先生未有《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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形。齐继峰先生通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票5.9万股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

姜正顺：男，汉族，1970年12月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科，中共党员。最近五年任职于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司，历任生产部部长、总经理助理、副总经理、董事。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司副总经理。

姜正顺先生未有《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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形。姜正顺先生通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票8.26万股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄然：男，1969年10月出生，加拿大国籍。毕业于西北工业大学飞行器制造工程系，本科。2007年至2010年就职于扬州亚普汽车部件有限公司，任研发中心总监；2011年3月起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司副总经理；现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司副总经理。

黄然先生未有《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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形。黄然先生通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票

11.8 万股，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈振华:男, 1986 年 10 月 1 日出生, 本科学历, 毕业于南开大学金融系, 经济师, 具有法律职业资格、注册会计师专业阶段合格证书、证券及银行业从业资格。2012 年 2 月至 2015 年 4 月任职于兰州黄河企业股份有限公司, 担任证券事务代表; 2015 年 5 月至今担任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董秘助理、证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

陈振华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系; 其未持有本公司股份; 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。