

上海游久游戏股份有限公司 董事会十一届一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 29 日在上海明珠大饭店五楼会议室召开，会议通知和材料于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长谢鹏先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第十一届董事会董事长和副董事长的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现董事会决定：选举谢鹏先生为公司第十一届董事会董事长、纪学锋先生为公司副董事长，其任期均为三年。

（二）关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，按照公司董事会专门委员会实施细则的要求，公司设立董事会专门委员会，现董事会决定：

1、战略委员会委员由三名董事组成，分别是谢鹏先生、纪学锋先生、张华峰先生（独立董事），主任委员由谢鹏先生担任；

2、提名委员会委员由三名董事组成，分别是张华峰先生（独立董事）、谢鹏先生、李凡先生（独立董事），主任委员由独立董事张华峰先生担任；

3、审计委员会委员由三名董事组成，分别是刘继通先生（独立董事）、王新春先生、李凡先生（独立董事），主任委员由独立董事刘继通先生担任；

4、薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，分别是李凡先生（独立董事）、谢鹏先生、刘继通先生（独立董事），主任委员由独立董事李凡先生担任。

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司经理工作细则》等相关规定，结合公司对高级管理人员的需求情况，按照高级管理人员的选择标准，并对其任职条件和任职资格进行审核后，经提名委员会提议，现董事会决定：根据董事长提名，聘任谢鹏先生为公司总经理，任期三年；根据总经理提名，聘任尉吉军先生为公司副总经理、王新春先生为公司财务总监，其任期均为三年。（个人简历附后）

（四）关于聘任公司第十一届董事会秘书和证券事务代表的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的需求情况，按照相应的选择标准，并对其任职条件和任职资格进行审核后，现董事会决定：经提名委员会提议，董事长提名，聘任许鹿鹏先生为公司董事会秘书，任期三年；聘任陆佩华女士为公司证券事务代表，任期三年。其均具有上市公司董事会秘书资格证书。（个人简历附后）

公司独立董事认为：董事会聘任的高级管理人员的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况均符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条款中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；聘任的高级管理人员的提名、审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事对该事项均表示同意。

三、上网文件

上海游久游戏股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见。

四、报备文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会十一届一次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见》。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日

附：个人简历

谢鹏，男，1979年10月生，工商管理硕士。2005年8月-2007年12月任上海泾海华贝莫国际投资咨询有限公司高级经理；2008年1月-2009年6月任北京未徕富聘财经咨询有限公司高级经理；2009年6月-2017年5月任明天控股有限公司产业部主管；2017年5月-2017年6月任天天科技有限公司副总经理；2017年6月-至今任公司董事长、总经理。

尉吉军，男，1970年3月生，中共党员，大专学历，助理工程师，资产评估师。2000年10月-2010年6月任公司董事长助理；2010年6月-至今任公司副总经理；2017年6月-至今任公司董事。

王新春，男，1978年2月生，会计硕士，注册会计师。2007年9月-2013年2月任上海沪港金茂会计师事务所业务二部副经理；2013年2月-2013年6月任新华信托股份有限公司财务部总经理助理；2013年6月-2014年12月任新华创新资本投资有限公司财务总监；2014年12月-至今任公司财务总监；2016年6月-至今任公司董事。具有证券从业人员资格。

许鹿鹏，男，1983年4月生，工商管理硕士。2017年3月-至今任公司董事会秘书；2017年6月-至今任公司董事；2013年6月-至今兼任上海市静安区青年商会副会长；2016年9月-至今兼任上海市静安区青年企业家协会理事；2016年11月-至今兼任上海市工商联青年创业联合会理事。具有上市公司董事会秘书资格证书。

陆佩华，女，1964年8月生，中共党员，本科学历，高级经济师。2000年10月-至今历任公司董事会办公室副主任、董事会办公室主任，证券事务代表；2011年5月-至今任公司职工监事；2016年7月-至今任公司总经理助理。具有上市公司董事会秘书资格证书及证券从业人员资格。