

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2017-061

星辉互动娱乐股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年6月1日下午16:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已提前以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举陈雁升先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于选举第四届董事会各专业委员会成员的议案》；

同意第四届董事会战略委员会由陈雁升先生、郑泽峰先生、赵智文先生、纪传盛先生、李雯宇女士五位董事组成，其中董事陈雁升先生担任战略委员会召集人。

同意第四届董事会提名委员会由赵智文先生、纪传盛先生、李雯宇女士、陈雁升先生、杨农先生五位董事组成，其中董事赵智文先生担任提名委员会召集人。

同意第四届董事会审计委员会由李雯宇女士、赵智文先生、纪传盛先生、郑泽峰先生、卢醉兰女士五位董事组成，其中董事李雯宇女士担任审计委员会召集人。

同意第四届董事会薪酬与考核委员会由纪传盛先生、赵智文先生、李雯宇女士、卢醉兰女士、杨农先生组成，其中董事纪传盛先生担任薪酬与考核委员会召集人。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任郑泽峰先生为公司总经理，聘任卢醉兰女士、刘渝玲女士、仲昆杰先生、王云龙先生为公司副总经理，聘任刘胜华先生为公司财务总监，上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

公司原副总经理杨农先生、彭飞先生不再担任公司副总经理职务，杨农先生担任公司董事，彭飞先生担任公司监事。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任杨农先生为公司第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

杨农先生的联系方式如下：

联系电话：020-28123517；

传真号码：020-28123521；

电子邮箱：ds@rastar.cn；

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任黄文胜先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

黄文胜先生的联系方式如下：

联系电话：020-28123517；

传真号码：020-28123521；

电子邮箱：ds01@rastar.cn；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任陈丹瑶女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、深交所要求的其它文件

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月一日

附件：

相关个人简历

陈雁升，中国国籍，拥有香港永久居留权，男，1970年11月出生。中山大学管理学院EMBA。2000年5月创办广东星辉塑胶实业有限公司并任总经理，现任本公司董事长，兼任星辉化学股份有限公司董事长、皇家西班牙人足球俱乐部主席、中国上市公司协会常务理事、中国轻工进出口商会玩具分会副会长、汕头市智能制造产业协会第一届理事会会长等职务。

截至公告日，陈雁升先生直接持有公司股份407,721,600股，占公司总股本的32.77%，是公司的控股股东及实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

郑泽峰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年10月出生，中欧国际工商学院EMBA。郑泽峰先生自广东星辉天拓互动娱乐有限公司2000年7月创立担任副总经理，游戏事业部总经理，负责广东星辉天拓互动娱乐有限公司技术研发、产品运营工作，是星辉天拓的联合创始人及天拓游戏创始人。2016年11月起任公司常务副总经理，分管公司游戏板块的整合与运营，以及相关投融资和并购等事宜。郑泽峰先生具有丰富的互联网创业、产品研发、运营、创投及资本运作经验，现任公司总经理，全面负责公司日常经营事务。

截至公告日，郑泽峰先生持有本公司股份39,749,451股，占公司总股本的3.19%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

卢醉兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年9月出生，硕士学历。先后担任公司市场营销部和采购部部门副经理、经理、知识产权部经理，总经理助理，现任公司副总经理。

截至公告日，卢醉兰女士直接持有公司股份734,534股，占公司总股本的0.06%，

与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

杨农，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，男，1969年5月出生。1991年毕业于南开大学数学系数理统计专业，于1998获得中国司法部授予的律师资格证书。2000年在澳大利亚纽卡斯尔(Newcastle)大学法学院获得英美法学硕士学位，并于2004年获澳大利亚维多利亚最高法院出庭大律师及事务律师资格证书。现任本公司董事会秘书。

截至公告日，杨农先生直接持有公司股份81,400股，占公司总股本的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

刘渝玲，中国国籍，无境外永久居留权，女，1977年5月出生，EMBA。曾任职于国营江西电工厂，2004年进入公司后曾在人事部门工作，任主管、经理，现任公司副总经理，兼任公司全资子公司福建星辉婴童用品有限公司总经理。

截至公告日，刘渝玲女士直接持有公司股份501,534股，占公司总股本的0.04%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

刘胜华，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年6月出生，毕业于广东外语外贸大学财务管理专业，硕士研究生，持有注册会计师、注册税务师、法律职业资格证书。2007年7月至2015年6月，在广东正中珠江会计师事务所担任注册会计师、项目经理；2015年6月起，在星辉互动娱乐股份有限公司担任董事长助理，负责财务相关工作，具有丰富的财会专业理论知识和丰富的实务工作经验，现任公司财务负责人。

截至公告日,刘胜华先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

仲昆杰,中国国籍,无境外永久居留权,男,1983年12月出生,本科学历。2007年3月至2008年5月就职于大连奥运电子,任职业务主管。2008年6月至2009年8月就职于广州体网信息科技有限公司,任运营经理。2009年8月至2010年10月就职于广州酷狗计算机科技有限公司,任职游戏事业部渠道主管。2010年12月就职于广东天拓资讯科技有限公司,先后担任产品经理、项目经理、手游运营总经理等职位,现任星辉游戏事业群副总经理、星辉天拓发行中心总经理,负责星辉天拓游戏发行工作。

截至公告日,仲昆杰先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

王云龙,中国国籍,无境外永久居留权,男,1984年1月出生,2006年毕业于中山大学。2006年7月至2012年8月,就职于广州交互式信息网络有限公司(大洋网),先后担任采编主管、政企事业部总监等职务;2012年8月调任广东广州日报传媒股份有限公司(粤传媒)子公司广州日报新媒体有限公司战略研究部总监。2015年7月份加入星辉互动娱乐股份有限公司,先后负责上市公司对外品牌传播、皇家西班牙人亚太事务等工作。

截至公告日,王云龙先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

陈丹瑶,中国国籍,无境外永久居留权,女,1984年6月出生,毕业于广东金融学院注册会计师专业,本科学历。2007年3月—2015年3月在汕头市丰业会计师事务所从事审计工作,2016年4进入本公司,负责内审相关工作,具有财会、审计等专业理论知识和丰富的实务工作经验。

截至公告日，陈丹瑶女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

黄文胜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年4月出生，本科学历，法学学士学位。自加入公司以来先后在业务部、证券及法务部等部门工作，参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作。2010年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至公告日，黄文胜先生直接持有公司股份119,975股，占公司总股本的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。