

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-067

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2017 年 11 月 15 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名赖春临女士、崔建平先生、冯威先生、邝耀华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名田玲女士、王先远先生、梅佑轩先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件），并同意提请公司股东大会采用累积投票制审议。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司第二届董事会非独立董事杨帆先生、付书勇先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，杨帆先生未持有公司股份，付书勇先生持有公司股份 9,090,000 股，占公司总股本的 3.7875%，付书勇先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司第二届董事会独立董事王永新先生、方全丰先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务及其他职务。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2017 年 11 月 15 日

附件

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1. **赖春临**，女，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年4月26日，赖春临等三名股东设立武汉盛天信息技术有限公司，主要经营网吧管理软件和网吧娱乐推广等业务；2009年11月24日，赖春临等6人设立股份公司前身湖北盛天网络技术有限公司，主要经营互联网娱乐平台推广及互联网增值服务等业务。2006年至2009年10月任武汉盛天信息技术有限公司执行董事兼总经理；2009年11月至2011年11月任湖北盛天网络技术有限公司执行董事兼总经理，2011年11月至今任公司董事长兼总经理。赖春临全面负责公司的战略发展与运营管理。

赖春临女士为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，持有本公司股份92,160,000股，持股比例为38.4%。赖春临女士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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

2. **崔建平**，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在山东省昌乐县商业局工作，历任山东昌乐商业集团董事长、山东万佳网络文化公司执行董事、上海佳谊投资管理有限公司执行董事。2016年5月12日起担任公司董事。

截至本公告披露日，崔建平先生持有本公司股份16,402,500股，持股比例为6.8344%。崔建平先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

3. **冯威**，男，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年4月至2009年10月任武汉盛天信息技术有限公司营销总监；2009年11月至2011年11月任湖北盛天网络技术有限公司副总经理；2011年11月至今任公司董事、副总经理，负责公司市场营销工作。

截至本公告披露日，冯威先生持有本公司股份10,890,000股，持股比例为4.5375%。冯威先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

4. **邝耀华**，男，1979年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2009年10月在武汉盛天信息技术有限公司从事软件研发工作；2009年11月起历任公司研发副总监、董事、副总经理，负责公司技术研发工作。

截至本公告披露日，邝耀华先生持有本公司股份10,090,000股，持股比例为4.2042%。邝耀华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

二、第三届董事会独立董事候选人简历：

1. **田玲**，女，1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。在武汉大学任教至今。现任武汉大学经济与管理学院保险系主任，兼任武汉武商集团股份有限公司、东方财富信息股份有限公司、国元农业保险股份有限公司独立董事。社会兼职有中国保险学会副秘书长，民政部灾害评估与风险防范重点实验室副主任。

截至本公告披露日，田玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

2. **王先远**，男，1962年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾

任华中科技大学管理学院助教、讲师，长江证券有限责任公司研究所所长、债券事业部副总经理、投资银行部总经理，湖北广水市民族化工有限公司董事长，武汉三江航天固德生物科技有限公司总经理，硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁（合伙人），现任武汉众邦资产管理有限公司总裁（合伙人），2015年11月起兼任公司独立董事。

截至本公告披露日，王先远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

3. 梅佑轩，男，1970年3月生，无境外永久居留权，中国注册会计师。现任武汉康力会计师事务所有限责任公司主任会计师、沃思财务顾问（武汉）股份有限公司董事长，兼任湖北省党外知识分子联谊会注册会计师分会秘书长、武汉·同心注册会计师服务团执行团长。先后获中国注册会计师协会“资深会员（执业）”、武汉市“黄鹤英才计划”入选者、“武汉市高级会计人才”、“湖北省先进会计工作者”等荣誉。

截至本公告披露日，梅佑轩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。