

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年7月19日在公司2017年第四次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，经全体董事一致同意以现场通知的方式向全体董事送达。

- 2、公司第三届董事会第一次会议于2017年7月19日以现场方式召开。
- 3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
- 4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举周亚辉先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周亚辉先生简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事会提名，决定聘任周亚辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理提名，决定聘任王立伟先生、陈芳先生、金天先生担任公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见附件。

公司独立董事已发表明确同意的意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任金天先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已发表了明确同意的意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任王立伟先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已发表了明确同意的意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任钱肖凌女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。钱肖凌女士简历详见附件。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员与第三届董事会董事任期一致。经选举各专门委员会委员如下，各委员的简历详见公司在巨潮资讯网披露的《公司第二届董事会第六十一次会议决议的公告》（公告编号 2017-075）。

专门委员会	委员	召集人
审计委员会	赵保卿、薛镭、黄国强	赵保卿
薪酬与考核委员会	薛镭、陈浩、周亚辉	薛镭

三、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第一次会议决议》
 - 2、《独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一七年七月十九日

附件：

1、周亚辉先生简历

周亚辉，男，1977年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学精密仪器系毕业，硕士学历。2000年9月至2004年1月任北京火神互动网络科技有限公司经理，负责公司整体运营；2004年3月至2006年7月，清华大学完成硕士学业；2005年11月至2007年3月任千橡世纪科技发展（北京）有限公司总监，负责新业务拓展；2007年3月至2008年3月任北京基耐特互联科技发展有限公司经理，负责公司总体规划；2008年3月至2011年3月，任北京昆仑万维科技有限公司执行董事、经理；2011年3月至2011年6月，任北京昆仑万维科技有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

周亚辉先生直接持有公司股份188,550,513股，通过北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）间接持有公司股份109,823,630股，合计持有公司股份298,374,143股，为公司的控股股东和实际控制人；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；也不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王立伟先生简历

王立伟，男，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，天津理工大学计算机科学与工程专业毕业，本科学历。2002年7月至2007年3月为自由职业者；2007年3月至2008年3月任北京基耐特互联科技发展有限公司监事职务，负责行政人事管理；2008年3月加入北京昆仑万维科技有限公司，负责互联网事业部的管理工作。现任公司董事、副总经理、财务总监。

王立伟先生持有公司股份58,371,289股，为公司持股5%以上的股东；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；也不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、陈芳先生简历

陈芳，男，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。南昌大学汉语言文学专业，本科学历。曾任盛大游戏市场营销中心总监、盛大游戏副总裁，现任公司副总经理、昆仑游戏 CEO，全面负责公司运营和昆仑游戏的日常管理。

陈芳先生持有公司股份9,811,188股，与持有公司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；也不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、金天先生简历

金天，男，1980年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上爱荷华大学市场管理专业，本科学历。曾任和易陶瓷（上海）有限公司董事总经理、监事，农行北京分行大客户经理，南京银行北京分行客户拓展部副总、北辰支行副行长。现任公司副总经理、董事会秘书。

金天先生未持有公司股份，与持有公司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；也不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、钱肖凌女士简历

钱肖凌，女，1988年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业大学日语系，本科学历。2010年4月入职公司，现任证券事务代表。

钱肖凌女士持有公司股份196,224股，与持有公司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。

钱肖凌女士联系方式如下：

电话：010-65210366

传真：010-65210399

邮箱：ir@kunlun-inc.com

邮编：100008

地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座