



证券代码:002095 证券简称:生意宝 公告编号:2025-027

浙江网盛生意宝股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况
- (1)现场会议召开时间:2025年7月21日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2025年7月21日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月21日9:15-15:00期间的任意时间。

- (2)会议召开地点:浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室。
- (3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- (4)会议召集人:公司董事会
- (5)会议主持人:董事长孙德良先生
- (6)本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定,会议合法有效。

2. 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计167名,代表公司有表决权股份126,754,902股,占公司有表决权股份总数25272万股的50.1563%。其中:

- (1)现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共计2名,代表公司有表决权股份125,974,342股,占公司有表决权股份总数25272万股的49.8474%。
- (2)网络投票会议出席情况
网络投票出席会议的股东共计165名,代表公司有表决权股份780,560股,占公司有表决权股份总数25272万股的0.3089%。

(3)中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席会议的总体情况
通过网络投票和网络投票的中小投资者共计165名,代表公司有表决权股份780,560股,占公司有表决权股份总数25272万股的0.3089%。其中:

通过现场投票的中小投资者0名,代表公司有表决权股份0股,占公司有表决权股份总数25272万股的0.0000%;通过网络投票的中小投资者165名,代表公司有表决权股份780,560股,占公司有表决权股份总数25272万股的0.3089%。

- (4)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师列席了本次股东大会,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下提案:

1. 关于修订《公司章程》及其附件的议案

总表决情况:同意126,495,642股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7955%;弃权1,360股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;反对257,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2035%。

本提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案

2.01 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况:同意126,720,042股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9725%;弃权2,360股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;反对32,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0256%。

本提案获得通过。

2.02 修订《董事、高级管理人员离职管理制度》

总表决情况:同意126,721,842股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%;弃权2,460股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;反对30,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

本提案获得通过。

2.03 修订《独立董事工作制度》

总表决情况:同意126,492,242股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7928%;弃权2,460股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;反对260,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2053%。

本提案获得通过。

2.04 修订《关联交易决策制度》

总表决情况:同意126,492,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7929%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对260,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2054%。

本提案获得通过。

2.05 修订《对外担保管理制度》

总表决情况:同意126,491,802股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7924%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对260,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2058%。

本提案获得通过。

2.06 修订《对外投资管理制度》

总表决情况:同意126,494,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7947%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对258,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2035%。

本提案获得通过。

2.07 修订《募集资金管理制度》

总表决情况:同意126,488,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7898%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对264,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2085%。

本提案获得通过。

2.08 废止《公司治理纲要》

总表决情况:同意126,705,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9609%;弃权21,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167%;反对28,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

本提案获得通过。

2.09 废止《短期融资券投资管理办法》

总表决情况:同意126,709,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9641%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%;反对28,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

本提案获得通过。

3、关于公司董事薪酬事项的议案

总表决情况:同意126,653,802股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9202%;弃权6,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%;反对94,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0749%。

其中,中小投资者表决情况:同意679,460股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的87.0478%;弃权6,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7943%;反对94,900股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的12.1579%。

本提案获得通过。

4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
会议以累积投票方式分项选举非独立董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、於伟东先生、寿肇先生为公司第七届董事会成员。上述董事任期均为三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

①以同意126,259,613股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6093%的表决结果选举孙德良先生担任公司第七届董事会非独立董事;其中,中小投资者表决情况:同意285,271股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的36.5470%。

孙德良先生当选公司第七届董事会非独立董事。

②以同意126,259,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6092%的表决结果选举傅智勇先生担任公司第七届董事会非独立董事;其中,中小投资者表决情况:同意285,265股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的36.5462%。

傅智勇先生当选公司第七届董事会非独立董事。

③以同意126,259,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6092%的表决结果选举吕钢先生担任公司第七届董事会非独立董事;其中,中小投资者表决情况:同意285,258股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的36.5453%。

吕钢先生当选公司第七届董事会非独立董事。

④以同意126,259,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6092%的表决结果选举於伟东先生担任公司第七届董事会非独立董事;其中,中小投资者表决情况:同意285,259股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的36.5454%。

於伟东先生当选公司第七届董事会非独立董事。

⑤以同意126,259,604股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6092%的表决结果选举寿肇先生担任公司第七届董事会非独立董事;其中,中小投资者表决情况:同意285,262股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的36.5458%。

寿肇先生当选公司第七届董事会非独立董事。

5、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

会议以累积投票方式分项选举独立董事李莹女士、陈德人先生、许加兵先生为公司第七届董事会独立董事。独立董事任期均为三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。上述董事任期均为三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

①以同意126,259,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6092%的表决结果选举李莹女士担任公司第七届董事会独立董事;其中,中小投资者表决情况:同意285,260股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的36.5456%。

李莹女士当选公司第七届董事会独立董事。

②以同意126,259,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6092%的表决结果选举陈德人先生担任公司第七届董事会独立董事;其中,中小投资者表决情况:同意285,259股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的36.5454%。

陈德人先生当选公司第七届董事会独立董事。

③以同意126,259,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6093%的表决结果选举许加兵先生担任公司第七届董事会独立董事;其中,中小投资者表决情况:同意285,266股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的36.5463%。

许加兵先生当选公司第七届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
2. 律师姓名:许洲波、曾海东

3. 结论性意见:公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《浙江网盛生意宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江网盛生意宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十二日

证券代码:002095 证券简称:生意宝 公告编号:2025-028

浙江网盛生意宝股份有限公司 第七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。

浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第七届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性,经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求,于2025年7月21日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第一次会议(其中董事李莹、吕钢、於伟东以通讯表决方式出席会议)。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由全体董事推选孙德良先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,经与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

公司董事推选孙德良先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第七届董事会成立,为进一步完善公司法人治理结构,健全董事会决策机制,董事会现提名各专业委员会主任委员(召集人)和各专业委员会委员名单如下:

1. 战略委员会
召集人:孙德良 委员:许加兵 陈德人 吕钢 傅智勇
2. 提名委员会
召集人:许加兵 委员:李莹 孙德良

3. 薪酬与考核委员会
召集人:陈德人 委员:许加兵 李莹 董茂荣 寿肇
4. 审计委员会
召集人:李莹 委员:陈德人 傅智勇

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员的任期与公司第七届董事会成员任期一致。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名,续聘孙德良先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,续聘董茂荣先生、於伟东先生、寿肇先生、范悦龙先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,续聘范悦龙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第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名,续聘方芳女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

续聘陈琼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第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

聘任谢幼懿女士为公司内部审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

上述人员中,范悦龙先生、方芳女士、陈琼女士、谢幼懿女士的简历见附件,其他任命人员简历见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和2025年7月5日的《证券时报》上刊登的《第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-020)和《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-024)。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十二日

附件:

范悦龙先生:男,1973年出生,大学本科,会计师,现任公司董事会秘书、副总经理,浙江网盛融资担保有限公司董事兼总经理、浙江生意通科技有限公司董事、浙江网经宝科技有限公司监事、浙江宏鑫科技股份有限公司董事。范悦龙先生未直接持有公司股票,持有公司控股股东浙江网盛融资担保有限公司0.52%股份。范悦龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,尚未有明确结论;范悦龙先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。范悦龙先生于2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

方芳女士:女,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

谢幼懿女士:女,1988年出生,大学本科,2011年3月起在本公司工作,2018年1月起在子公司浙江网盛网络科技有限公司工作,2021年7月起在子公司浙江网盛融资担保有限公司工作。谢幼懿女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,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。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事、宁波网盛大宗商品交易有限公司监事、浙江金贸通供应链管理有限公司监事、杭州生意场传媒有限公司监事、浙江网经社信息科技有限公司监事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司监事、济南网盛生意宝网络服务有限公司监事、杭州网盛创新技术服务服务有限公司监事、北京生意社信息服务有限公司监事。陈琼女士持有公司股份200股,持有公司第二大股东杭州海纳网络有限公司1.16%股份。陈琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董茂荣先生:男,1971年出生,大学本科,经济师,现任本公司办公室主任、证券事务代表,浙江网盛融资担保有限公司执行董事兼总经理、杭州网盛传媒有限公司执行董事、浙江网盛融资担保有限公司监事、浙江生意通科技有限公司监事