

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2022-059

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2022年11月30日以现场通知、电子邮件等方式发出。

2. 本次董事会会议于2022年11月30日下午4:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，独立董事季至宇先生通过通讯表决方式出席会议。

3. 本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由半数以上董事共同推举袁斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

4. 鉴于董事会换届选举，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时间限制，会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举袁斌先生为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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

(二) 审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

选举产生第四届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

战略委员会：袁斌先生（主任委员）、范晓星先生、季至宇先生

提名委员会：季至宇先生（主任委员）、周雄俊先生、袁斌先生

薪酬与考核委员会：周雄俊先生（主任委员）、赵峰先生、任淑女士

审计委员会：任淑女士（主任委员）、周雄俊先生、张越先生

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

(三) 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长袁斌先生的提名，董事会同意聘任张越先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(四) 审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

根据总经理张越先生的提名，董事会同意聘任赵峰先生、范晓星先生、虞良先生、吴灿彪先生、梁坤先生为公司副总经理，聘任周俊

龙先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对聘任上述高级管理人员进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 关于聘任赵峰先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

(2) 关于聘任范晓星先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

(3) 关于聘任虞良先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

(4) 关于聘任吴灿彪先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

(5) 关于聘任梁坤先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

(6) 关于聘任周俊龙先生为公司财务总监的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(五) 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长袁斌先生的提名，董事会同意聘任阴彩宾女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(六) 审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由控股股东无偿提供连带担保暨关联交易的议案》；

董事会认为：公司向银行申请综合授信额度有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司持续稳定发展，因此同意公司向成都银行股份有限公司武侯支行申请不超过人民币 1.3 亿元的综合授信。授信事项有效期为 1 年，在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

董事会同意公司控股股东、实际控制人袁斌先生为公司向上述银行申请综合授信提供连带责任保证担保，免于支付担保费且无需提供反担保；并授权董事长袁斌先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

关联董事袁斌先生回避表决此议案。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

附件：相关人员简历

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日

附件：相关人员简历

一、董事长简历

1. 袁斌，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1982~1996年任职于总参第五十七研究所，先后从事专业研究与科研工作与科研管理；1996~2005年9月任职于成都市房产管理局；2010年3月至今任成都佳发灏泰科技有限公司执行董事兼总经理；2018年7月至今任成都佳发安泰信息工程有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至今任成都佳发教育服务有限公司、成都佳发教育科技有限公司执行董事兼总经理；2005年10月至今在公司工作，现任公司董事长、法定代表人。

截至本公告披露日，袁斌先生持有117,568,630股公司股份，占公司总股份的29.43%。袁斌先生与公司第三届董事会董事兼总经理寇健女士为夫妻关系，袁斌所持公司股份为夫妻共同财产。根据二人于2013年8月21日出具了《关于对成都佳发安泰科技股份有限公司实施并保持共同控制的声明》，袁斌先生与寇健女士共同控制公司的经营决策、人事任免等事宜，共同拥有公司控制权，系公司的实际控制人。

除此之外，袁斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

二、专门委员会委员简历

（一）袁斌先生简历，详见“一、董事长简历”

（二）张越先生简历

张越，男，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2017 年 5 月至 2021 年 6 月在苹果公司总部机器学习与人工智能团队担任大数据技术负责人；2021 年 7 月加入公司，负责产品与研发相关管理工作；2022 年 11 月 30 日起任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，张越先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

（三）赵峰先生简历

赵峰，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年加入公司从事研发及管理工作，2020 年 1 月至今任成都环博软件有限公司董事，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，赵峰先生为公司持股 5%以上股东西藏德员泰信息科技有限公司股东，其通过西藏德员泰信息科技有限公司间接持有 4,901,369 股公司股份，占公司总股份的 1.23%。除此之外，赵峰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

（四）范晓星先生简历

范晓星，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1999 年 1 月至 2014 年 1 月，任职于原总参谋部第五十七研究所，历任工程师、高级工程师；2014 年 2 月至今，任职于成都佳发安泰教育科技股份有限公司负责产品研发工作；2022 年 11 月 30 日起任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，范晓星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

（五）任淑女士简历

任淑，女，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师。1995 年 8 月至 2002 年 5 月，任职于成都工商银行高新支行；2006 年 5 月至 2008 年 2 月，先后担任成都仁禾会计师事务所审计助理、项目经理职务；2008 年 8 月至 2013 年 12 月，任成都信永中和会计师事务所项目经理；2014 年 1 月至 2016 年 5 月，任四川省明远电力建设工程有限公司财务负责人；2016 年 5 月至 2021 年 7 月，任中天骏昊环保科技有限公司副总经理兼财务总监；2017

年7月至今，任中天蓝瑞（厦门）环保科技有限公司执行董事兼总经理；2021年11月至今，任川奇正财税咨询（成都）有限公司执行董事兼经理；2019年9月起任公司独立董事。曾获“2012年会计师事务所执业质量检查优秀检查人员”、“四川注协首届行业十大岗位能手评选-审计工作岗位能手”等奖项及荣誉。

截至本公告披露日，任淑女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

（六）季至宇先生简历

季至宇，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。1981年8月至1987年12月先后就职于原昆明军区某团技术处、广州军区武汉总医院器械科；1987年12月至2000年4月任武汉水利电力大学电教中心制作室高级工程师、办公室主任；2000年4月至2004年6月，任武汉大学网络教育学院电教部副主任；2004年6月至2021年10月，任武汉大学教育技术与教学服务中心副主任；2014年1月至今，任中国教育技术协会技术标准委员会副主任委员；2019年1月至今，任中国教育技术协会人工智能专业委员会秘书长；2020年11月至今，任全国信息技术标准化技术委员会专家委员；2022年11月30日起任公司独立董事。曾在

国内核心期刊独立发表三十余篇文章，参与多项教育部社科基金项目
和湖北省信息化项目。

截至本公告披露日，季至宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

（七）周雄俊先生简历

周雄俊，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，副教授。2001 年 8 月加入四川师范大学从事教学科研工作，现任四川师范大学副教授；2019 年 9 月起任公司独立董事。曾获“全国第二届教育硕士优秀教师”等称号。

截至本公告披露日，周雄俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

三、高级管理人员简历

（一）张越先生简历，详见“二、专门委员会简历（二）张越先

生简历”

（二）赵峰先生简历，详见“二、专门委员会简历（三）赵峰先生简历”

（三）范晓星先生简历，详见“二、专门委员会简历（四）范晓星先生简历”

（四）虞良先生简历

虞良，男，1984年11月8日出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；2005年1月~2008年5月份任职于北京中庆现代技术股份有限公司；2008年6月份加入公司任公司大区经理；2020年9月至今任深圳锐取信息科技股份有限公司董事；现任公司副总经理、智慧教育事业部总经理。

截至本公告披露日，虞良先生持有154,420股公司股份，占公司总股份的0.04%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

（五）吴灿彪先生简历

吴灿彪，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、思科网络工程师；2003~2004任职于华硕电脑（成都）有限公司；2004~2006任职于深圳新文鼎信息技术有限公司；2006加入公司任公司大区经理。现任公司副总经理、智慧招考事业部总经理。

截至本公告披露日，吴灿彪先生持有113,929股公司股份，占公

司总股份的 0.03%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

（六）梁坤先生简历

梁坤，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；2002 年加入公司，历任工程部经理，市场部片区经理、华北区经理，总经理助理，监事会主席。2019 年 1 月至今任成都佳发教育服务有限公司、成都佳发教育科技有限公司监事；2021 年 11 月至今任江油佳发教育科技有限公司监事；现任公司副总经理、综合事业部总经理。

截至本公告披露日，梁坤先生为公司持股 5% 以上股东西藏德员泰信息科技有限公司股东，其通过西藏德员泰信息科技有限公司间接持有 3,270,502 股公司股份，占公司总股份的 0.82%。除此之外，梁坤先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

（七）周俊龙先生简历

周俊龙，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1983~1992年任职于安岳县乡镇企业管理局；1994~2001年任职于安岳县乡镇企业管理局直属供销公司；2002年加入公司，从事财务工作，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，周俊龙先生为公司持股5%以上股东西藏德员泰信息科技有限公司股东，其通过西藏德员泰信息科技有限公司间接持有4,603,253股公司股份，占公司总股份的1.15%。除此之外，周俊龙先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

（八）阴彩宾女士简历

阴彩宾，女，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年12月至2017年9月，曾任职于四川明星电缆股份有限公司、成都尼毕鲁科技股份有限公司、湖南东能投资集团从事证券事务及投融资工作；2020年6月至今任上海佳发教育科技有限公司董事、四川橙市照明有限公司监事；2017年10月加入公司，任公司证券事务代表；2022年11月30日起任公司董事会秘书。

阴彩宾女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。截至本公告披露日，阴彩宾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未

受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。