证券代码:600556　证券简称:天下秀　公告编号:临2023-005

天下秀数字科技(集团)股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十次会议于2023年1月17日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案:

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第十届监事会任期将届满,根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。经公司股东提名,公司监事会同意松岩先生、文珂先生为公司第十一届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司监事会
二〇二三年一月十八日

证券代码:600556　证券简称:天下秀　公告编号:临2023-003

天下秀数字科技(集团)股份有限公司第十届董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会、第十届监事会任期届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,具体情况如下:

一、董事会换届情况

公司第十一届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名李檬先生、梁京辉女士、葛景栋先生、曹菲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人,同意提名高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历附后)。

根据《公司章程》的规定,当公司控股股东控股比例在30%以上时,股东大会就选举董事、监事进行表决时,章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。上述7名董事候选人经股东大会累积投票制选举后将组成公司第十一届董事会。公司第十一届董事会董事任期为自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人高勇先生、高奕峰先生和徐斓女士已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后,将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍旧依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

二、监事会非职工监事换届选举

公司第十一届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。监事会同意提名松岩先生、文珂先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍旧依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日

附件:

董事候选人简历

李檬先生,1977年出生,清华大学经管学院硕士。2000年10月至2004年1月任MUZ国际网络广告公司CEO;2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司营销总经理;2009年11月至2017年4月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理;2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理;2019年5月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事长、总经理。2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事。

梁京辉女士,1979年出生,大专学历。2001年2月至2004年3月历任北京雷特世创科技有限公司业务部助理、行政人事部经理兼总经理助理;2004年4月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司招聘培训主管;2007年1月至2009年10月任北京亿泰利丰网络科技有限公司人事经理;2009年11月至2018年2月历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司行政人事总监;2018年3月至今任天下秀人力资源部总监。自2016年4月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司有限董事,2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司董事;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事。

曹菲女士,1975年出生,上海交通大学高级金融学院EMBA,中国注册会计师。曹菲自1997年8月至2003年7月任普华永道会计师事务所审计师;2003年7月至2005年6月任普华永道会计师事务所审计经理;2005年6月至2013年6月任新浪网技术(中国)有限公司财务总监;2013年6月至2016年12月任新浪网技术(中国)有限公司财务部总经理;2017年1月至今任新浪网技术(中国)有限公司副总裁。曹菲自2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事。

葛景栋先生,1973年出生,香港大学MBA。2000年2月入职新浪集团,历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁,新浪副总裁兼汽车事业部总经理;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事。

高勇先生,1974年出生,毕业于北京外国语大学,拥有北京大学BiMBA学位。高勇先生2005年12月至2014年12月,任北京科锐国际人力资源股份有限公司(证券代码:300662)董事、总经理,自2013年9月至今,任北京科锐国际人力资源股份有限公司董事长;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司独立董事。

高奕峰先生,1979年出生,本科学历,管理学学士。高奕峰先生是中国注册会计师,美国注册会计师,美国注册管理会计师及国际内审师。2001年7月至2011年10月,任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),担任高级经理;2011年11月至2015年8月,任职于上海客齐集信息技术有限公司(百姓网股份有限公司前身),担任财务总监;2015年8月至2018年11月,担任百姓网股份有限公司(证券代码836012)董事、财务总监兼董事会秘书;2019年1月至2020年9月,任职于Front age HoldingsCorporation(证券代码01521.HK),担任首席财务官;2021年2月至今,任职于Singleron Biotechnologies,担任首席财务官;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司独立董事。

徐斓女士,1979年生,法学硕士学位,拥有中国法律职业资格证书及美国纽约州律师执业资格。2004年1月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处;2020年6月至今担任阅文集团副总裁;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事。

监事候选人简历

松岩先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历,会计中级职称。松岩自2003年8月至2004年6月任北京杰威广告公司会计;2004年7月至2010年4月任北京木皇家具有限公司会计主管;2010年5月至今历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司财务经理、财务总经理。松岩2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事会主席、财务总经理;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司监事。

文珂先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历。文珂先生自2001年9月至2003年8月任普华永道中天会计师事务所高级审计师;2003年9月至2005年7月任中信金融控股有限责任公司风险管理同部副处长;2010年2月至2012年11月任中信证券并购业务线高级副总裁;2012年12月至2014年2月任中信并购基金管理有限公司投资部副总裁;2014年6月至今任成都文轩股权投资基金管理有限公司总经理;2016年4月至今任深圳轩彩股权基金管理有限公司(2021年12月已更名为:三亚轩彩私募创业投资基金管理有限公司)总经理。2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事,2019年6月起至今任上海有孚网络股份有限公司监事;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司监事。

证券代码:600556　证券简称:天下秀　公告编号:临2023-004

天下秀数字科技(集团)股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十一次会议于2023年1月17日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案:

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,需按程序进行董事会换届选举工作。董事会同意提名李檬先生、梁京辉女士、葛景栋先生、曹菲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,需按程序进行董事会换届选举工作。董事会同意提名高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日

证券代码:600556　证券简称:天下秀　公告编号:临2023-006

天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年2月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年2月7日14点00分

召开地点:北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月7日至2023年2月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
1.01	提名李檬为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名梁京辉为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名葛景栋为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名曹菲为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	提名高勇为公司第十一届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名高奕峰为公司第十一届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名徐斓为公司第十一届董事会独立董事候选人	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	提名松岩为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	提名文珂为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过,并在2023年1月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600556	天下秀	2023/1/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"参加临时股东大会"字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

(二)登记地点

北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室。

(三)登记时间

2022年2月3日(星期五)上午10:00-12:00,下午14:00-17:00。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:张女士

联系电话:010-86227749

传真号码:010-65815719

邮政编码:100027

(二)会议注意事项

1、受新冠肺炎疫情影响,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的,请务必提前通过前述登记方式进行登记,确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;委托公司以现场方式参加股东大会的,请务必提前将本人体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理;

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
2023年1月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●

报备文件:

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天下秀数字科技(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	提名李檬为公司第十一届董事会非独立董事候选人	
1.02	提名梁京辉为公司第十一届董事会非独立董事候选人	
1.03	提名葛景栋为公司第十一届董事会非独立董事候选人	
1.04	提名曹菲为公司第十一届董事会非独立董事候选人	
2.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	提名高勇为公司第十一届董事会独立董事候选人	
2.02	提名高奕峰为公司第十一届董事会独立董事候选人	
2.03	提名徐斓为公司第十一届董事会独立董事候选人	
3.00	关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案	
3.01	提名松岩为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人	
3.02	提名文珂为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××