

品牌联盟（北京）咨询股份公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年8月30日上午10时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年8月19日以书面形式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长王永先生主持，公司监事、高级管理人员、信息披露负责人列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议并表决通过了以下决议：

1、关于审议《2016年半年度报告》的议案，并提请2016年第三次临时股东大会审议。

议案内容：2016年半年度报告详细内容请查阅公司于2016年8月30日公告的《品牌联盟（北京）咨询股份公司2016年半年度报告》，

公告编号：2016-003。

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、关于审议《提请召开品牌联盟（北京）咨询股份公司 2016 年第三次临时股东大会》的议案

议案内容：公司定于 2016 年 9 月 18 日召开品牌联盟（北京）咨询股份公司 2016 年第三次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开品牌联盟（北京）咨询股份公司 2016 年第三次临时股东大会的通知。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提名王永担任公司第二届董事会董事的议案》，并同意将本议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

议案主要内容：因公司第一届董事会董事任期已满，董事会提名王永担任公司第二届董事会董事。王永先生的简历如下：

王永，曾用名王拥，男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士。1995 年 9 月至 1996 年 3 月，任湖南省邵阳县工业职业高中教师；1996 年 3 月至 1996 年 5 月，任北京牧迪文化艺术有限公司广告部经理；1996 年 5 月至 1996 年 11 月，创办王永设计工作室；1996 年 11 月至今，任北京楚星美术设计有限责任公司执行董事兼经理；2001 年 12 月至今，任北京楚星时代国际广告有限公司执行董事兼经理；2002 年 11 月至 2004 年 6 月，任楚星国际建筑装饰工程（北京）有限公司执行董事兼经理；2004 年 6 月至 2006 年 12 月，任楚星国际建筑设计（北京）有限公司执行董事兼经理；

2006年12月至2013年6月，任品牌联盟（北京）咨询有限公司执行董事兼经理；2013年6月至今，任品牌联盟（北京）咨询股份公司董事长。

议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，王永回避表决该议案。

4、审议通过《关于提名陈默担任公司第二届董事会董事的议案》，并同意将本议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

议案主要内容：因公司第一届董事会董事任期已满，董事会提名陈默担任公司第二届董事会董事。陈默女士的简历如下：

陈默，曾用名陈梅爱，女，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年12月至今，任北京楚星时代国际广告有限公司监事；2002年11月至2004年6月，任楚星国际建筑装饰工程（北京）有限公司监事；2004年6月至2006年12月，任楚星国际建筑装饰设计（北京）有限公司监事；2006年12月至2013年6月，任品牌联盟（北京）咨询有限公司监事；2013年6月至2013年11月，任品牌联盟（北京）咨询股份公司总经理兼财务负责人；2013年6月至今任公司董事；2016年1月至今任公司总经理。

议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，陈默回避表决该议案。

5、审议通过《关于提名艾丰担任公司第二届董事会董事的议案》，并同意将本议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

议案主要内容：因公司第一届董事会董事任期已满，董事会提名

艾丰担任公司第二届董事会董事。艾丰先生的简历如下：

艾丰，1938年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1961年6月至1978年11月，就职于北京人民广播电台，历任记者、电台理论时事组组长、电台科技组组长等职务；1981年2月至1996年6月，任人民日报社编委、经济部主任等职；1996年6月至1999年12月，任经济日报社总编辑；2000年1月至今，退休；2013年11月至今任艾丰经济发展研究院院长；2013年6月至今，任品牌联盟（北京）咨询股份公司董事。

议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，艾丰回避表决该议案。

6、审议通过《关于提名冯军担任公司第二届董事会董事的议案》，并同意将本议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

议案主要内容：因公司第一届董事会董事任期已满，董事会提名冯军担任公司第二届董事会董事。冯军先生的简历如下：

冯军先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年8月至1997年3月，任北京华旗新技术公司经理；1997年4月至1999年3月，任北京华旗资讯科技发展有限公司总经理；1999年4月至今，任爱国者数码科技有限公司董事长；2008年7月至今，任爱国者电子科技有限公司董事长；2011年6月至今，任爱国者文化发展（北京）股份有限公司董事长；2011年6月至今，任爱国者文化发展（北京）股份有限公司董事长；2013年12月至今，任爱国者欧途欧（北京）网络科技有限公司董事长；2013年6月至

今，任品牌联盟（北京）咨询股份公司董事。

议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，冯军回避表决该议案。

7、审议通过《关于提名张吕清担任公司第二届董事会董事的议案》，并同意将本议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

议案主要内容：因公司第一届董事会董事任期已满，董事会提名张吕清担任公司第二届董事会董事。张吕清先生的简历如下：

张吕清，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生。1993年7月至1996年5月，任河北第四建筑公司技术员；1996年5月至2000年5月，任北京莫迪电视广告艺术公司客户总监；2000年5月至2003年12月，任北京电视台直播节目《京彩时刻》运营总监；2003年12月至2008年8月任北京华夏视博广告有限公司副总经理；2008年8月至2013年6月，任品牌联盟（北京）咨询有限公司副总经理；2013年6月至2016年1月，任公司副总经理兼董事会秘书；2013年11月至2016年1月，任公司财务负责人；2016年1月至今，任品牌联盟（北京）咨询股份公司董事。同时，其于2005年12月至今担任北京自由蓝图科贸中心执行董事；2005年12月至今担任北京自由蓝图文化传播有限公司执行董事。

议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，张吕清回避表决该议案。

三、备查文件

《品牌联盟（北京）咨询股份公司第一届董事会第十一次会议决

议》 特此公告。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2016年8月30日