

山西广和山水文化传播股份有限公司 第七届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第七届董事会第二十一一次临时会议通知已通过邮件等方式发出并确认已收到，会议于2016年7月5日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定以及公司董事会的规划和安排，经公司提名委员会推荐，公司董事会提名，拟增补蔡朝晖先生、彭娟女士和王丽珠女士为第七届董事会独立董事，任期至本届董事会届满（蔡朝晖先生、彭娟女士和王丽珠女士的简历及承诺等资料附后）。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《关于增补蔡朝晖先生为第七届董事会独立

董事的议案》

蔡朝晖先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。蔡朝晖先生承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

二、审议通过公司《关于增补彭娟女士为第七届董事会独立董事的议案》

彭娟女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，并具有会计学专业副教授资格。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

三、审议通过公司《关于增补王丽珠女士为第七届董事会独立董事的议案》

王丽珠女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

四、审议通过公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2016年7月22日以现场投票与网络投票相结合方式召

开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一六年七月六日

附：

蔡朝晖先生，1969 年 2 月出生，中国香港，美国肯萨斯威奇塔州立大学商业管理学士，美国依利诺大学理学硕士，香港城市大学工商管理博士学位，曾任东方银座控股有限公司（香港上市公司）行政总裁及执行董事、天行国际（控股）有限公司（香港上市公司）执行董事、华脉无线通信有限公司（香港上市公司）副主席及执行董事、寰亚传媒集团有限公司（香港上市公司）执行董事，现任香港联合金融集团主席、香港泰加保险有限公司董事、大庆乳业控股有限公司主席及执行董事、众安在线财产保险股份有限公司独立董事。

蔡朝晖先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

彭娟女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1964 年 12 月出生，上海海事大学经济学学士，上海财经大学会计学硕士，上海交通大学管理学博士，现任上海交通大学安泰管理学院会计系副教授，研究方向营销审计、公司治理、战略财务管理，中国市场营销资格认证培训的授课专家、上海交通财会协会会员、上市公司审计委员会召集人、咨询公司财务分析师，主持涉外重大项目 1 项，参加国家级项目

3 项、上海市政府课题研究 5 项。出版个人专著 2 部，主编教材 4 部，副主编教材 3 部。在国内外有影响的学术刊物发表论文共 28 篇。

彭娟女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

王丽珠女士，生于 1963 年 4 月，1984 年 7 月毕业于吉林大学经济系世界经济专业本科，1984 年 7 月至 1987 年 8 月工作于太原市政府经济研究中心，1987 年 9 月至 1990 年 6 月于吉林大学研究生院攻读硕士研究生学位，1990 年 7 月至今在山西财经大学任教。金融学教授，硕士生导师。多年来致力于企业投融资问题研究。公开发表论文及著作数十篇，主持国家级、省部级及横向课题二十余项。现任山西美锦能源股份有限公司和振兴生化股份有限公司独立董事。

王丽珠女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。