

## 浙江万好万家文化股份有限公司 六届十七次董事会决议公告

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。

浙江万好万家文化股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议于 2017 年 4 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《关于提名刘启亮先生为公司独立董事候选人的议案》

鉴于韩洪灵教授在公司担任独立董事即将于 4 月 22 日满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名刘启亮先生为公司独立董事候选人，并将此议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议。刘启亮先生简历详见附件。

公司董事会对韩洪灵先生在任职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望韩洪灵先生今后能继续关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

### 2、审议通过了《关于提名万彩芸女士为公司董事候选人的议案》

2017 年 3 月 15 日，公司董事会收到孔水华先生的辞呈，其因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会相关专门委员会职务。公司董事会对孔水华先生在任职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望孔水华先生今后能继续关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。

根据公司章程的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名万彩芸女士为公司董事候选人，并将此议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议。万彩芸女士简历详见附件。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》**

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

决定于 2017 年 4 月 21 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，会议通知另行公告。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

浙江万好万家文化股份有限公司董事会  
2017 年 4 月 6 日

附件：

#### 1. 刘启亮先生简历

刘启亮先生出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理学院会计系主任、教授、博士后、博士研究生导师。2010 年至 2014 年担任中国会计学会财务成本分会第七届理事会理事，2011 年 10 月至 2014 年 10 月担任西南财经大学中国政府审计研究中心特聘研究员，2006 年 7 月至 2014 年 10 月担任武汉大学经济与管理学院会计专业硕士中心主任。2014 年 11 月至今担任华中科技大学管理学院会计系主任、院学术委员会委员。

#### 2. 万彩芸女士简历

万彩芸：女，1977 年 1 月出生，新加坡南洋理工大学博士毕业。曾在浙江五洲工程项目管理有限公司、万好万家集团有限公司任职。2007 年 1 月至 2017 年 3 月任浙江万好万家文化股份有限公司证券事务代表。2017 年 3 月至今任公司董事会秘书。