

山西广和山水文化传播股份有限公司 第七届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司监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”“山水文化”）第七届监事会第十二次临时会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》

因公司第七届监事会届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，提名廖鸣先生、黄海平先生、傅星嘉先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

经公司职工大会选举韩文玲女士、钟诗莹女士为公司第八届监事会职工监事。职工监事任职自公司 2017 年 10 月 17 日股东大会选举通过第八届监事会任职之日起三年。

本议案尚须提交公司股东大会表决通过。

表决结果：5 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监事会

二零一七年九月三十日

附：

第八届监事会监事候选人简历

廖鸣先生，汉族，籍贯湖北，出生于 1985 年 12 月，2008 年毕业于南京理工大学人力资源管理专业，本科学历，学士学位。2008-2009 年深圳市神舟电脑股份有限公司任行政人力助理；2009-2011 年中国中科智担保集团股份有限公司任人力资源部副经理；2011-2016 年富昌金融（亚洲）集团有限公司任人力资源部经理；2016 年 11 月至今山西广和山水文化传播股份有限公司任综合部经理。2017 年 6 月至今担任山西广和山水文化传播股份有限公司监事会主席。

廖鸣先生已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，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，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

黄海平先生，汉族，籍贯广东，出生于 1983 年 2 月，中级会计职称，本科学历。2004 年至 2008 年君华集团主办会计，2008 年至 2011 年香港金朝阳集团有限公司（港股代码 00878）珠海区域财务经理，2011 年至 2016 年佳兆业集团（港股代码 01638）资产管理部部门高级经理，2016 年 10 月至今山西广和山水文化传播股份有限公司财务中心副总监。

黄海平先生已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，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，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

傅星嘉先生，生于 1983 年 5 月，广东珠海人，汉族，中国籍，工商管理硕士。2012 年 1 月至 2016 年 11 月任港盛中侨（深圳）投资有限公司总经理，2016 年 12 月至今任深圳市前海山水天鹅贸易有限公司综合部主任。2017 年 9 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司监事。

傅星嘉先生已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，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，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

韩文玲女士，籍贯山西太原，1985 年 10 月 31 日出生，汉族，本科学历，毕业于山西财经大学，会计学、金融学双学士学位，2010 年 12 月至 2014 年 7 月任广东众环海华税务师事务所项目主任，2014 年 7 月至 2015 年 6 月任深圳市佰仟金融服务有限公司税务主管，2015 年 7 月至 2016 年 6 月任山西广和山水文化传播股份有限公司财务中心副

经理, 2016 年 6 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司财务中心经理。2015 年 11 月 2 日至今任山西广和山水文化传播股份有限公司职工监事。

韩文玲女士已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，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，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

钟诗莹女士，籍贯广东，出生于 1988 年 10 月。2012 年毕业于中央广播电视大学物流管理专业，本科学历。2011 年 9 月至 2012 年 2 月深圳金马盟广告公司任策划部助理；2012 年 3 至 2016 年 7 月，富昌投资咨询（深圳）有限公司任综合部高级主任；2016 年 9 月至今深圳市前海山水天鹄贸易有限公司任综合部主任。2017 年 6 月至今任山水文化传播股份有限公司监事。

钟诗莹女士已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，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，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。