

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于换届选举职工监事的公告

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。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已于 2017 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，需进行换届选举。公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。

为保证监事会的正常运作，公司于 2017 年 9 月 28 日召开全体职工大会，民主选举韩文玲女士、钟诗莹女士为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。职工监事任职自公司 2017 年 10 月 17 日第三次临时股东大会通过之日起。

韩文玲女士、钟诗莹女士将与公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生的廖鸣先生、黄海平先生、傅星嘉先生共同组成公司第八届监事会，任期自 2017 年第三次临时股东大会通过之日起三年。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

二零一七年十月十八日

附：

公司第八届监事会职工监事简历

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，深圳市前海山水天鹅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。