

**长城国际动漫游戏股份有限公司**  
**第八届监事会 2018 年第四次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018 年第四次临时会议通知于 2018 年 11 月 23 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 11 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，分别为刘阳女士、李嘉嘉女士、郑淑英女士，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席刘阳女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

**一、逐项表决通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》**

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

候选人姓名	赞成	反对	弃权
郑淑英	3 票	0 票	0 票
欧阳梅竹	3 票	0 票	0 票

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名郑淑英女士、欧阳梅竹女士为公司第九届监事会监事候选人（各位候选人简历详见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司  
董事会

2018年11月26日

附件：

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 第九届监事会候选监事简历

1、**郑淑英**：女，汉族，1984年4月出生，本科学历，中国国籍。曾任淳安县农村信用合作联社威坪信用社综合柜员，2010年至今任长城影视文化企业集团有限公司财务。2014年9月5日起出任公司第七届监事会主席，2015年7月23日起出任公司第八届监事会监事，2015年7月23日至2016年8月18日期间任公司第八届监事会主席。2016年8月19日至今任公司第八届监事会监事。

该监事候选人不存在不得提名为监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；郑淑英女士不属于失信被执行人。

2、**欧阳梅竹**：女，汉族，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，法学专业。曾任澳门龙辉投资有限公司执行总经理、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司副总经理、北京百媒科技有限公司品牌总监、长城科文资本管理有限公司投资总监、中广长城投资管理（北京）有限公司风控负责人，现任杭州御田投资管理有限公司总经理。

该监事候选人不存在不得提名为监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；欧阳梅竹女士不属于失信被执行人。