

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2019-037

## 广州金逸影视传媒股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年11月25日上午11:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2019年11月21日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席温泉先生主持，本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

**一、 审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。**

鉴于公司第三届监事会任期于2019年11月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对监事会进行换届选举。公司第三届监事会提名温泉先生、黄海鹰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将与由公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司第四届监事会拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述二名非职工代表监事的选举经分别审议表决，表决情况如下：

**1、选举温泉先生为第四届监事会非职工代表监事**

**表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**2、选举黄海鹰先生为第四届监事会非职工代表监事**

**表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

**二、 备查文件。**

1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 26 日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

**温泉先生：**男，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，国际财务管理师一级（SIFM），拥有注册会计师执业资格。历任广州伟腾房地产开发有限公出纳、会计、财务经理、财务总监、集团副总裁等职位。现任广州市嘉裕房地产发展有限公司财务管理中心总经理。现任公司监事会主席。

温泉先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）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调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

**黄海鹰先生：**男，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广州市第五建筑工程公司助理施工员、广州市第二建筑工程公司经营发展部主办科员、广东粤海建设开发公司预算部经理。现任广州市嘉裕房地产发展有限公司副总经理；广州市嘉裕房地产集团有限公司助理总裁。现任公司监事。

黄海鹰先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）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调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。