

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于更换及增补职工监事的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。公司现有监事 4 名，其中职工监事 1 名，需增补一名职工监事。

公司于 2015 年 11 月 2 日召开全体职工大会，决定原职工监事由黄小恩先生更换为宋东亮先生；经职工民主选举，增补韩文玲女士为公司第七届监事会职工监事。

韩文玲女士、宋东亮先生自 2015 年 11 月 2 日起担任公司职工监事（简历附后）。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

二零一五年十一月五日

附：

公司第七届监事会职工监事简历

韩文玲女士，1985 年 10 月 31 日出生，汉族，本科学历，毕业于山西财经大学，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 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司财务中心副经理。

韩文玲女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。

宋东亮先生，1977 年 7 月出生，汉族，中专学历，1997 年参加工作，2007 年 7 月至 2011 年 8 月任太原天龙金正电器有限公司业务经理，2011 年 8 月至 2014 年 9 月任太原天龙集团股份有限公司总经办文员，2014 年 9 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司综合部文员。

宋东亮先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。