

证券代码：002400

证券简称：省广股份

公告编号：2016-032

广东省广告集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查。2016年3月30日，公司第三届董事会第二十三会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会一致认可黄昇民先生在广告专业的学术权威性，同意补选黄昇民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自就任之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该补选事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网《独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。

该事项经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2015年年度股东大会表决。

截止本公告日，黄昇民先生最近五年内未买卖本公司股份，未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历：黄昇民先生，1955年1月出生，硕士学历。中国传媒大学广告学院教授、博导。中国广告博物馆馆长、中国广告协会学术委员会副主任、中国广告主协会专家委员会常务委员。《媒介》杂志总编、《市场观察—广告主》杂志总编。兼任引力传媒股份有限公司独立董事。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十一日