

江苏综艺股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2016 年 5 月 31 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2016 年 6 月 7 日以现场会议结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。其中：出席现场会议董事 5 人；以通讯表决方式出席会议董事 4 人。

（五）本次董事会会议由董事长陈义先生主持，部分监事和高管列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

鉴于本公司第八届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经多方听取意见，并经董事会提名，董事会提名委员会审核，提名陈义、邢光新、咎圣达、王建华、刘志耕、曹旭东、朱林为本公司第九届董事会董事候选人（简历见附件一），其中刘志耕、曹旭东、朱林为独立董事候选人。（独立董事提名人声明、候选人声明见同日刊载的本公司相关公告）

独立董事姚仁泉、刘志耕、冯帆对上述提名发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核通过后，本议案将提交年度股东大会采用累积投票制进行审议。

2、审议通过了关于召开 2015 年年度股东大会有关事宜的议案。

2015 年年度股东大会的有关事宜详见同日刊载的本公司 2016-042 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

江苏综艺股份有限公司

二零一六年六月八日

附件一：

第九届董事会非独立董事候选人简介：

陈义，男，1962年生，工商管理硕士，高级经济师。曾在北京大学从事编辑、研究和教学工作，历任中国华夏证券有限公司部门总经理、直属子公司董事长兼总经理；苏宁环球集团公司总裁助理、江苏综艺股份有限公司副总经理等职，现任江苏综艺股份有限公司董事长，对经济管理、企业管理、资本市场有比较深入和独到的研究。

邢光新，男，1966年生，大学文化，审计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册造价工程师、注册监理工程师，曾被江苏省审计厅评为“社会审计先进个人”，当选为中国注册会计师协会第四届全国会员代表大会代表，曾任通州市审计局科长，通州市审计事务所所长，南通恒信联合会计师事务所所长、主任会计师，南通市通建工程技术咨询有限公司常务副总经理，江苏综艺股份有限公司财务负责人、副总经理等职，现任江苏综艺股份有限公司董事、总经理。

咎圣达，男，1963年生，高级经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中共十六大代表、十二届全国人大代表，曾被授予“中国十大杰出青年”、“全国劳动模范”等光荣称号及“社会主义建设贡献奖”，曾任江苏省南通县刺绣厂厂长、江苏综艺股份有限公司董事长兼总经理、江苏洋河酒厂股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事等职，现任江苏综艺股份有限公司董事、南通综艺投资有限公司董事等职。

王建华，男，1963年生，大学文化，曾任通州市多种经营管理局秘书、办公室副主任，中共通州市委组织部组织员、干部科副科长、科长、副局级组织员，中共兴东镇党委副书记、江苏综艺股份有限公司董事、副总经理等职，现任江苏综艺股份有限公司董事。

第九届董事会独立董事候选人简介：

刘志耕，1963年生，本科学历，注册会计师、高级会计师、高级审计师。历任江苏省如皋市税务局专管员、江苏省南通市审计师事务所副主任；现任江苏省南通市注册会计师行业党委副书记、南通市注册会计师协会副秘书长、江苏省财政厅

及江苏省注册会计师协会 CPA 执业质量监管员、江苏省注册会计师行业师资、北京东土科技股份有限公司独立董事、江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事、南通富士通微电子股份有限公司独立董事、江苏综艺股份有限公司独立董事。

曹旭东，男，1959 年生，本科学历，历任原南通县委党校老师，原中共通州市委办公室副主任、主任，原中共通州市金沙镇党委书记，江苏赛城国际集团有限公司副总裁等职。

朱林，男，1962 年生，本科学历，历任南通司法局宣传教育科科员、南通经济律师事务所律师、江苏江花律师事务所专职律师，现任江苏江花律师事务所主任、南通仲裁委员会仲裁员。