

武汉当代明诚文化股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会议资料



武 汉

二〇一六年八月

目 录

序号	股东大会议案	页码
1	关于董事会换届选举的议案	1
2	关于监事会换届选举的议案	3

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第七届董事会任期已届满，在此我谨代表董事会对各位多年来给予当代明诚的关心与支持表示衷心的感谢。根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名委员会提名易仁涛先生、游建鸣先生、蒋立章先生、王鸣先生为公司第八届董事会董事候选人(董事候选人简历附后)，冯学锋先生、李秉成先生、张里安先生为公司第八届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历附后)。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2016 年 8 月

董事候选人简历(排名不分先后)

易仁涛先生：35 岁，博士学历。曾任职于天风证券股份有限公司，历任法律事务部总经理、天风证券股份有限公司副总裁、董事会秘书及天风期货经纪有限责任公司董事长。现任本公司董事长兼总经理。

游建鸣先生，58 岁，历任湘西电视台、湖南电视台文艺部编导，中山电视艺术中心制片人、发行人。现任本公司副董事长、本公司全资子公司强视传媒有限公司董事长、总裁。

蒋立章先生，35 岁，曾任职于《体坛周报》，现任本公司全资子公司双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司董事长。

王鸣先生，35 岁，硕士学历，经济师。现任武汉当代科技产业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，现任武汉三特索道集团股份有限公司（上市公司）、常州光洋轴承股份有限公司（上市公司）、安徽华茂集团有限公司董事。

独立董事候选人简历：

张里安先生，59 岁，德国特里尔大学法学博士，现任武汉大学法学院法学教授，博士生导师。

李秉成先生，52 岁，博士学历，曾任职于第一冶金建设公司、武汉科技大学管理学院，现任中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师、注册会计师。现任武汉金运激光股份有限公司（上市公司）独立董事，以及武汉理工光科股份有限公司独立董事、湖北绿色家园精细化工股份有限公司独立董事、湖北杰之行体育产业发展股份有限公司独立董事。

冯学锋先生，58 岁，博士学历，曾任职于湖北大学，现任武汉大学文学院教授，博士生导师。

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第七届监事会任期已届满，在此我谨代表监事会对各位多年来给予当代明诚的关心与支持表示衷心的感谢。根据《公司章程》的有关规定，监事会提名许欣平先生、金韬先生为公司第八届监事会监事候选人(监事候选人简历附后)。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2016 年 8 月

监事候选人简历(排名不分先后)

许欣平先生：69 岁，大学文化，高级工程师。曾任怡讯（香港）投资有限公司执行董事，原武汉道博股份有限公司董事。现任公司监事。

金韬先生：62 岁，硕士，国家一级导演。现任长春电影制片厂艺术中心导演兼副主任。