

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 第八届监事会 2016 年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2016 年第四次临时会议通知于 2016 年 8 月 17 日以电话通知和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，分别为郑淑英女士、李嘉嘉女士、刘阳女士，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于选举刘阳女士为公司第八届监事会主席的议案》

鉴于郑淑英女士辞去了公司第八届监事会主席职务，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，选举刘阳女士（简历附后）出任公司第八届监事会主席。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 18 日

附件：

## 简 历

1、**刘阳**：女，汉族，1977年6月出生，本科学历。曾就职于北京金山软件公司，2009年度荣获中国游戏新锐人物(中国游戏产业年会金凤凰奖)，2010年度荣获十大网页游戏风云人物(中国网页游戏年会)，2012年度入选中关村高端领军人才，2013年任中关村青联常委兼监事，2007年至今任北京新娱兄弟网络科技有限公司执行董事兼总裁，2016年8月17日经公司职工代表大会选举，出任公司第八届监事会职工监事。

刘阳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2016年8月18日，刘阳女士未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。刘阳女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。