

思美传媒股份有限公司董事会 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 23 日在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2016 年 12 月 15 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议以现场加通讯方式召开并表决，由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司 2016 年第四次临时股东大会已选举组成第四届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，为使公司第四届董事会的各项工作顺利开展，会议选举朱明虬先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

为完善公司法人治理结构，公司设立第四届董事会专门委员会，并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：

战略决策委员会成员由四名董事组成，其中包括两名独立董事。本届战略决策委员会由朱明虬、黄浩挺、孔爱国、钟瑞庆四名董事组成，召集人朱明虬，其中孔爱国、钟瑞庆为独立董事。

审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。本届审计委员会由徐兴荣、许永斌、孔爱国三名董事组成，召集人许永斌，其中许永斌为会计学教授、独立董事，孔爱国为独立董事。

提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。本届提名委员会由朱明虬、孔爱国、钟瑞庆三名董事组成，召集人孔爱国，其中孔爱国、钟瑞庆为独立董事。

薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。本届薪酬与考核委员会由朱明虬、孔爱国、许永斌三名董事组成，召集人孔爱国，其中孔爱国、许永斌为独立董事。

第四届董事会专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长朱明虬先生提名，聘任黄浩挺先生担任公司总经理；经公司总经理黄浩挺先生提名，聘任虞军、张国昀、潘海强为公司副总经理，聘任张国昀为公司财务负责人，聘任潘海强为公司董事会秘书，前述高级管理人员的任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（高管人员简历详见附件）

具体表决结果如下：

（一）聘任黄浩挺先生担任公司总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）聘任虞军女士担任公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（三）聘任张国昀先生担任公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（四）聘任潘海强先生担任公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）聘任张国昀先生担任公司财务负责人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（四）聘任潘海强先生担任公司董事会秘书

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。

公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 2016 年 12 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2016 年 12 月 24 日

附件：

1、董事长简历：

朱明虬先生简历：

朱明虬，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA 学历，2007 年 12 月至今，任公司董事长，现兼任昌吉州首创投资有限合伙企业执行事务合伙人，浙江创识锐网络传媒技术有限公司董事长，上海科翼文化传播有限公司执行董事、浙江华意纵驰营销企划有限公司、浙江视动力影视娱乐有限公司、上海求真广告有限公司执行董事兼总经理。

截止本公告披露日，朱明虬先生持有本公司 45.99%的股权，同时持有本公司股东昌吉州首创投资有限合伙企业 42.99%的股权，直接和间接持有本公司股份合计 138,501,348 股，占公司总股本的 48.41%，朱明虬为本公司的实际控制人。朱明虬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、高级管理人员简历

黄浩挺先生简历：

黄浩挺，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司总经理。

截止本公告披露日，黄浩挺先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

虞军女士简历：

虞军，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学 EMBA 学历。2003 年 6 月起就职于思美传媒，历任思美传媒子公司上海求真广告有限公司业务总监、副总经理，现任思美传媒子公司上海求真广告有限公司副总经理和广州飞睿广告有限公司执行董事兼总经理。

截止本公告披露日，虞军女士持有本公司股份 1,369,890 股，占公司总股本的 0.48%。虞军女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张国昀先生简历：

张国昀，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学硕士学历、财政部财科所博士生，注册会计师、教授级高级会计师、全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、杭州市“131”中青年人才、2015 年中国金牌 CFO。2015 年 5 月 22 日至今，任公司董事；2016 年 5 月至今，担任浙江文化产业成长基金（基金规模 50 亿元）投委会委员。

截止本公告披露日，张国昀先生持有本公司股份 342,300 股（其中，已解锁的限制性股票 27,300 股，未解锁的限制性股票 315,000 股），占公司总股本的 0.12%。张国昀先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

潘海强先生简历：

潘海强，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2014 年 4 月 16 日至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，潘海强先生持有本公司股份 337,500 股（其中，已解锁的限制性股票 22,500 股，未解锁的限制性股票 315,000 股），占公司总股本的 0.12%。潘海强先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。