

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2017-014

万达信息股份有限公司

第六届监事会 2017 年第一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。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 2 月 8 日下午 16:30 在上海市联航路 1518 号公司总部会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2017 年 2 月 4 日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议由监事会主席楼家麟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

一、 审议通过了“关于选举公司第六届监事会主席的议案”

经与会监事审议和表决，选举楼家麟先生为第六届监事会主席。任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。楼家麟先生简历详见附件。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇一七年二月八日

附件：楼家麟先生简历

楼家麟：男，1957 年 12 月生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，会计师职称。历任上海市电影局计财处副主任科员、上海市广播电影电视局计财处副主任科员，上海卫星电视中心财务主管，上海电视台计财部财务、副主任，上海文广新闻传媒集团计划财务部副主任、资产管理部主任，上海文广新闻传媒集团计划财务部主任、财务总监，上海广播电视台财务总监、计划财务部主任，上海东方传媒集团有限公司计划财务部主任，上海广播电视台党委委员、财务总监，上海东方传媒集团有限公司副总裁，现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委委员，上海文化广播影视集团有限公司总会计师，上海文化广播影视集团财务有限公司筹备工作小组组长，本公司监事会主席。楼家麟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。