

印纪娱乐传媒股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2017年2月10日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2017年2月21日15:00以通讯方式召开，会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事辛茂荀、王宝英2人因个人原因提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张然、郭全中2人为公司第五届董事会独立董事候选人。具体表决如下：

1、提名张然为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名郭全中为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人简历请见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述独立董事候选人的提名，详见2017年2月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司补选独立董事的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，独立董事选举采取累计投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可

进行表决。经公司股东大会表决通过后，本次补选的独立董事将正式履职，任期与公司第五届董事会一致。

二、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2017 年 2 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。

表决结果：8 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司补选独立董事的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日

独立董事候选人简历

张然，1977 年出生，女，中国国籍，无境外居留权，博士学位。历任美国科罗拉多大学立兹商学院兼职讲师、Bill Brooks CPA 会计审计税务专员。现任北京大学光华管理学院会计学副教授、博士生导师，比亚迪股份有限公司、北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事。张然女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张然女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

郭全中，1976 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士学位，高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任，中国新闻出版传媒集团公司董事会秘书兼投资咨询部主任。现任国家行政学院社会和文化教研部高级经济师，浙江华媒控股股份有限公司、华闻传媒投资集团股份有限公司、东方网力科技股份有限公司独立董事。郭全中先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。郭全中先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。