

证券代码：000719

证券简称：大地传媒

公告编号：2017-015 号

中原大地传媒股份有限公司 六届十四次监事会会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（简称：公司）六届十次监事会会议通知于 2017 年 03 月 17 日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

2、召开会议的时间地点和方式：本次会议于 2017 年 3 月 30 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。

4、本会议由公司监事会主席王大玮先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

1、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2016 年度报告全文及报告摘要》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于子公司资产减值处置的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，并发表如下评价意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制自我评价报告没有异议。

6、审议通过了《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》。

6.1 选举王大玮为公司第七届监事会监事；（简历附后）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.2 选举易明为公司第七届监事会监事；（简历附后）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.3 选举康保国为公司第七届监事会监事；（简历附后）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司职工代表大会选举赵国林、张建为第七届监事会职工监事。（简历附后）
经核查，被提名的第七届监事会监事候选人均不存在不得被提名担任上市公司监事的下列情形：

1. 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2. 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事。

以上第 1、2、4、6 项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 30 日

中原大地传媒股份有限公司

第七届监事会监事候选人简历

王大玮，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，本科学历，高级统计师。历任河南省统计局固定资产投资统计处处长，河南省统计局贸易外经统计处处长，河南省统计局办公室主任。近年工作经历如下：2007.06—2007.12 任河南出版集团党委委员、纪委书记（副厅）；2007.12至今任中原出版传媒投资控股集团有限公司纪委书记、党委委员；2010.12至今任中原大地传媒股份有限公司六届监事会主席。

王大玮先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

易明，男，出生于1962年2月，中共党员，本科学历，助理会计师职称，2000年12月至2010年1月在河南省印刷物资总公司任副总经理、纸张分公司经理，2010年1月至2011年5月在北京汇林印务公司任执行董事、经理，同时在北京汇林纸业公司任执行董事、经理；现任中原大地传媒股份有限公司六届监事会监事，公司纪检监察审计部主任。

易明先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

康保国，男，出生于1969年12月，中共党员，本科学历，高级会计师职称，2005年3月——2009年2月任河南第一新华印刷厂计划财务处处长，2009年2月——2013年11月任河南新华印刷集团有限公司计划财务经理，2013年11月至今任河南新华印刷集团有限公司总会计师，负责信息化及预算管理工作，分管计划财务部。现任公司六届监事会监事，河南新华印刷集团有限公司总会计师。

康保国先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵国林，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，本科学历，编辑（中级）。历任文化时报社副总编辑，中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室副主任，公司五届监事会职工监事、证券法律部主任，现任公司六届监事会职工监事、规划投资部主任。

赵国林先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张建，男，汉族，1972年2月出生，籍贯河南省方城县，本科学历，郑州大学MBA研修生，1993年12月参加工作，2002年7月入党，经济师，现任公司六届监事会职工监事、河南省新华书店发行集团有限公司纪委书记。近年工作经

历如下：2008.12——2011.12 任河南省新华书店发行集团有限公司人力资源部
主任；2011.12 至今任河南省新华书店发行集团有限公司纪委书记；2016 年 5
月至今任公司六届监事会职工监事。

张建先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的
其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在
不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；
该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。