

大晟时代文化投资股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2017年5月19日在深圳马哥孖罗好日子酒店七楼纽约厅召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由周镇科先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1. 审议通过《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会选举周镇科先生担任公司第十届董事会董事长，选举谢建龙先生、冯跃先生担任公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会任期相同。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2. 审议通过《关于第十届董事会各专门委员会人员组成的议案》

会议选举了第十届董事会专门委员会成员及召集人，其任期与第十届董事会一致。

战略委员会由3名委员组成：周镇科先生，陈井阳先生、冯跃先生，由周镇科先生担任召集人。

提名委员会由3名委员组成：独立董事李天明先生、周镇科先生、独立董事胡劲峰先生，由独立董事李天明先生担任召集人。

审计委员会由 3 名委员组成：独立董事陈建根先生、冯跃先生、独立董事李天明先生，由独立董事陈建根先生担任召集人。

薪酬与考核委员会由 3 名委员组成：独立董事胡劲峰先生、陈井阳先生、独立董事陈建根先生，由独立董事胡劲峰先生担任召集人。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议，同意公司聘任周镇科先生担任公司总经理，任期与第十届董事会任期相同，公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议，同意公司聘任陈井阳先生担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期相同，公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经董事会审议，同意公司聘任陈井阳先生担任公司副总经理、陈胜金女士担任公司副总经理兼财务总监、黄苹女士担任副总经理，任期与第十届董事会任期相同，公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意公司聘任王悦女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2017 年 5 月 20 日

附件：个人简历

周镇科，男，1975 年出生，本科学历，历任深圳市金晋化工有限公司董事，广东大晟文化产业投资建设股份有限公司董事，深圳市大晟资产管理有限公司董事。

冯跃，男，1971 年出生，国际经济学博士。1999 年 4 月至 2006 年 11 月，西门子迈迪特(深圳)磁共振成像有限公司任财务及控制部经理；2006 年 10 月至 2010 年 10 月，阿斯创（中国）有限公司(澳大利亚上市公司)任中国区财务总监 CFO；2010 年 10 月至 2013 年 9 月，山河智能装备集团任副总裁兼财务总监；2013 年 9 月至 2016 年 3 月，深圳爱视集团任财务总监兼董秘。

陈胜金，女，1970 年出生，本科学历，中级会计师，历任深圳市鸿波通讯投资开发公司财务主管，深圳中通信息实业有限公司财务经理。

谢建龙，男，1987 年出生，本科学历，历任深圳市金晋化工有限公司董事长，广东大晟文化产业投资建设股份有限公司董事，深圳市同力高科技有限公司董事，深圳市大晟资产管理有限公司法定代表人、董事长。

陈井阳，男，1982 年出生，金融本科学历，注册会计师。2004 年 7

月至 2006 年 10 月杭州中恒会计师事务所工作；2006 年 11 月至 2008 年 7 月，立信会计师事务所浙江分所工作；2008 年 7 月至 2015 年 6 月，申科滑动轴承股份有限公司工作，历任财务经理兼董秘助理，2011 年 12 月至今开始担任申科滑动轴承股份有限公司董事会秘书。于 2010 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

李天明，男，1971 年出生，硕士。现任广东华商律师事务所律师、高级合伙人，先后担任中航重机股份有限公司独立董事、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事以及深圳市五山新材料股份有限公司独立董事。

胡劲峰，男，1975 年出生，本科学历。先后在中国人寿保险有限责任公司、国信证券有限责任公司等单位工作。自 2002 年起执业于北京德恒（深圳）律师事务所与国浩律师集团（深圳）事务所，自 2013 年至今任国浩律师（深圳）事务所合伙人。

陈建根，男，1963 年出生，本科学历。1984 年毕业于江西财经学院（现江西财经大学）会计专业。高级会计师职称，具有中国注册会计师会员资格。历任晋亿实业、喜临门、华闻传媒、浙江阳光等上市公司独立董事，现兼任钱江水利、嘉欣丝绸独立董事，民盟浙江省经济委员会副主任委员。

黄苹，女，1975年生，中山大学经济法学硕士。2005年7月至2012年3月，任国信联合律师事务所律师；2012年3月至2015年3月，任广东君厚律师事务所律师；2015年3月至2016年11月，任索菲亚家居股份有限公司法务总监。2016年12月至今，任大晟时代文化投资股份有限公司副总经理。

王悦，女，1980年出生，人力资源管理硕士学位。2014年11月至今，在大晟时代文化投资股份有限公司证券部工作。王悦女士于2015年2月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。