

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第十届董事会第二十八次会议于 2017 年 6 月 7 日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于 2017 年 5 月 27 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会换届选举的议案》；

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会即将届满到期，公司董事会同意提名麦少军先生、江峰先生、赖钦祥先生、何海颖女士、戴浪涛女士和汪世俊先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名邹建华先生、廖焕国先生、李晓明女士为独立董事候选人，上述董事候选人均不属于“失信被执行人”，具体简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

公司独立董事就董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见。详见公司 6 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。独立董事候选人邹建华先生、廖焕国先生、李晓明女士声明详见《独立董事候选人声明》。

公司董事会同意将上述董事候选人提交股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职务。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

公司 2016 年年度股东大会将于 2017 年 6 月 29 日（星期四）下午 14：30 召开。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇一七年六月七日

附件：

非独立董事：

（1）麦少军先生简历：

男，汉族，1970年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任中国银行惠州分行高级客户经理、广州新大地房地产开发有限公司总经理，现任广州名盛房地产实业有限公司常务副总裁、天润数娱董事长。社会职务为广州市北京路商会副会长，广州番禺慈善会第二届荣誉副会长，广东省客属海外联谊会副会长兼客家文化发展中心主任，广州市番禺区洛浦商会副会长、兼职中山大学管理学院导师。

拟任董事麦少军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，麦少军先生与公司控股股东为关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止本次董事会会议召开日止，本人持有本公司股票 45,900 股。

（2）江峰先生简历：

男，汉族，1981年出生，硕士研究生学历。2007年7月至2011年6月在深圳市计量质量检测研究院工作，2011年8月至2013年10月任广州名盛置业发展有限公司项目部经理。现任天润数娱董事、总经理、董事会秘书。

拟任董事江峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评。江峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止本次董事会会议召开日止，本人持有本公司股票 43,200 股。

（3）赖钦祥先生简历：

男，汉族，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任惠州市乡镇企业房地产开发公司业务经理、惠州市供销社部门经理、深圳市深科数码技术开发有限公司总经理，现任广州名盛房地产实业有限公司企划部总经理、天润数娱董事。

拟任董事赖钦祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到

过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未持有本公司股份。赖钦祥先生与公司控股股东为关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（4）何海颖女士简历：

女，1983年10月生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广州新大地房地产开发有限公司行政办公室副主任，广东新金山置业有限公司行政人事部经理，广州南华深科信息技术有限公司总经理助理，广州市润盈投资有限公司投资发展与综合运营部总监助理，兼任广州中大凯丰酒店有限公司董事，广州市总商会办公室兼职副主任。2016年8月25日起任本公司董事。

拟任董事何海颖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未持有本公司股份。何海颖女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（5）戴浪涛女士简历：

女，1962年出生、中国国籍、中共党员、大专文化、会计师、审计师、中级土建预算员、高级国际财务管理师，曾任湖南汨罗纺织印染厂财会、审计部主管、副部长、部长；湖南屈原管理区审计局审计业务主管；湖南正虹科技发展股份有限公司审计部副部长、部长，财务部部长，本公司财务总监。2011年7月1日起改任本公司董事长助理，2016年6月起任本公司董事，2016年11月起任本公司财务总监。

拟任董事戴浪涛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，现未持有本公司股份。戴浪涛女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（6）汪世俊的简历：

男，1980年2月16日出生，中南财经政法大学在读MBA。最近五年主要任职情况：曾任厦门炫趣信息科技有限公司执行董事兼总经理和上海第九城市信息

技术有限公司程序经理；2012年10月至今任上海炫趣信息技术有限公司执行董事兼总经理，2010年10月至2016年4月任上海点点乐信息科技有限公司董事长，2010年至今担任上海点点乐信息科技有限公司总经理。2016年8月25日起任本公司董事。

拟任董事汪世俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评。

截止本次董事会会议召开日止，汪世俊先生为无锡天乐润点投资管理合伙企业的有限合伙人，持股比例占天乐润点的80%。无锡天乐润点投资管理合伙企业持有本公司74,901,296股份，持股比例占公司总股本的9.93%。汪世俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

独立董事：

(1) 邹建华简历：

男，1955年6月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于中山大学，硕士研究生。现任中山大学岭南学院教授、博导、新华学院首席教授，华夏学院院长。社会职务：2009年2015年曾任广东企业文化协会会长，1992年至今担任中国世界经济学会副秘书长、常务理事、中国日本学会常务理事、中国国际贸易学会常务理事、广东国际经济学会秘书长、常务副会长、广东金融学院、广东财政大学、广东外语外贸大学等高校教授。其他兼职情况：

自2002年至2015年期间曾任中山大学产业集团、中山大学控股公司、中山大学家庭医生集团公司、广州中鸣科技公司董事；自2008年至2015年期间曾任广东西珑化工股份公司、广东广弘股份公司独立董事；自2011年至今担任环球石材（东莞）股份公司独董；自2008年至今担任广州广百集团公司外部董事，2015年至今担任广州汽车工业集团公司外部董事。2016年8月25日起任本公司独立董事。

邹建华先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。邹建华先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得

独立董事资格证书。

(2) 廖焕国简历：

男，1974 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于武汉大学，博士学位。现任暨南大学法学院教授，广东大众农业科技股份有限公司第二届独立董事。2016 年 8 月 25 日起任本公司独立董事。

廖焕国先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。廖焕国先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。

(3) 李晓明简历：

女，1974 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于清华大学，注册会计师，现任华南农业大学讲师。2016 年 8 月 25 日起任本公司独立董事。

李晓明女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。李晓明女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。