

山西广和山水文化传播股份有限公司

第七届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“山水文化”）第七届董事会第二十八次临时会议通知已通过专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会的任期已于2017年9月22日届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，第八届董事会由9名董事组成，任期为经股东大会通过之日起三年。

根据有关规定，公司第七届董事会提名委员会对董事候选人的职业、学历、职称及工作经历等进行详细了解和审核后，向公司董事会提出公司第八届董事会候选人名单，具体如下：

- 1、公司第一大股东提名的徐啟瑞先生和公司第二大股东提名的

陆麟育先生、郝一鸣先生、陈健生先生、吴太交先生、刘颢先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

2、公司第七届董事会提名的庄礼伟先生、王丽珠女士、彭娟女士为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。本次独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需提交上海证券交易所审核。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会独立董事对上述事项发表如下独立意见：

1、本次董事会换届选举审议的董事候选人有：公司第一大股东提名的董事候选人徐啟瑞先生，第二大股东提名的董事候选人陆麟育先生、郝一鸣先生、陈健生先生、吴太交先生、刘颢先生以及公司第七届董事会提名的独立董事候选人庄礼伟先生、王丽珠女士、彭娟女士，经审查上述第八届董事会董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，能够胜任岗位的职责要求。三名独立董事均已取得独立董事资格证书，符合独立董事任职资格。

2、公司第七届董事会已任期届满，在征得被提名人书面同意的基础上，并经公司董事会提名委员会审议通过，我们同意徐啟瑞先生、陆麟育先生、郝一鸣先生、陈健生先生、吴太交先生、刘颢先生为公

司第八届董事会非独立董事候选人，同意庄礼伟先生、王丽珠女士、彭娟女士为第八届董事会独立董事候选人。

3、公司董事会对上述人员的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将公司第八届董事会董事候选人提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过公司《关于在宁波设立全资子公司的议案》

根据未来业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟在宁波投资设立全资子公司，拟设立的全资子公司基本情况如下：

公司拟定名：宁波梅山保税港区山水银嘉投资管理有限公司

企业类型：内资企业

法定代表人：郝一鸣

注册资本：人民币 100 万元

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道上午中心七号办公楼

经营范围：投资管理

资金来源及出资方式：公司自筹。

此次投资设立全资子公司，是为实现业务转型，发展新业务而进行的，希望通过开展新业务，帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，解决持续经营和发展问题。

关于在宁波投资设立全资子公司的相关事宜，以工商部门最终核定为准。董事会授权管理层进行办理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过公司《关于授权管理层处理相关诉讼仲裁事项的议案》

截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未解决的诉讼仲裁事项共 10 起，涉案金额 121,877,544.36 元。根据公司解决历史遗留问题的工作安排，结合公司情况以及所涉事项对公司的影响，公司董事会特授权经营管理层梳理并处理公司尚未解决的诉讼仲裁事项，包括但不限于签署相关协议等。后续如有进展，公司将根据规定履行信息披露义务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 10 月 17 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式在深圳召开 2017 年第三次临时股东大会，审议相关事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一七年九月三十日

附：

山西广和山水文化传播股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

徐啟瑞先生，汉族，广东省汕头人，1963 年 3 月出生，大学学历。1989 年 1 月-1993 年 9 月任汕头国际金融大厦有限公司业务员；1993 年 10 月-1997 年 5 月任职于中国银行揭阳分行；2000 年 6 月-2008 年 10 月任汕头德宏宝马有限公司副总经理；2011 年 6 月至今任深圳市永卓御富资产管理有限公司总经理；2017 年 9 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司董事。

徐啟瑞先生早年主要从事进出口贸易，银行、信托公司的项目投资及风险控制等管理工作，近年来转向民间资本运作、企业管理以及商业模式创新。

徐啟瑞先生已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东钟安升及其一致行动人存在关联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陆麟育先生，1982 年 6 月出生，汉族，籍贯：上海市，中国国籍，硕士学历。2005 年 12 月至 2009 年 1 月，任职于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 总经理助理；2010 年 8 月至 2013 年 9 月，任职于上海宽频科技股份有限公司副董事长；于 2013 年 9 月至今，任江苏意源科技有限公司董事长、山西广和山水文化传播股份有限公司总经理；于 2015 年 12 月起担任环球能源资源国际集团有限公司独立非执行董事；于 2017 年 3 月 9 日起担任 Mega Expo Holdings Limited 执行董事。

陆麟育先生已承诺，现担任山水文化第七届董事会董事及总经理职务，本次由山水文化第二大股东深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选人。除上述关系之外，其与深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人不存在其他关联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

郝一鸣先生，1975 年出生，籍贯江苏南京，汉族，1997 年 7 月

毕业于上海交通大学电子工程系，本科学历，学士学位。曾在中国数码无线、加拿大时富证券有限公司担任高级职务；现任上海润沃丰股权投资管理有限公司执行董事，山西广和山水文化传播股份有限公司董事、副总经理，山西广和山水文化传播股份有限公司控股子公司深圳市前海山水天鹅贸易有限公司执行董事、总经理。

郝一鸣先生已承诺，现担任山水文化第七届董事会董事及副总经理职务，本次由山水文化第二大股东深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选人。除上述关系之外，本人与深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人不存在其他关联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陈健生先生，生于 1951 年 11 月，中国籍，为陈健生律师行（律师及公证人）之合伙人，亦为香港政府《建筑物条例》上诉审裁小组主席及中国委托公证人协会纪律审裁委员。

陈先生现时担任多间香港及海外上市公司之独立非执行董事，

即于香港联交所上市之天合化工集团有限公司（股份代号：1619）及中国富强金融集团有限公司（股份代号：290），以及于新加坡证券交易所上市之力王集团控股有限公司（股份代号：BKK）。陈先生亦担任一間海外上市公司之非执行董事，即于新加坡证券交易所上市之泛港地产集团有限公司（股份代号：P36）。

于过去五年，陈先生亦曾经担任多间香港及海外上市公司之董事职务，即于香港联交所创业板上市之康佰控股有限公司（股份代号：8190）及香港联交所上市之中国泰丰床品控股有限公司（股份代号：873）、中国贵金属资源控股有限公司（股份代号：1194）、天津泰达生物医学工程股份有限公司（股份代号：8189）、联太工业有限公司（股份代号：176）及太平洋实业控股有限公司（股份代号：767）；中大国际控股有限公司（股份代号：0909）；及于新加坡交易所上市之大众食品控股有限公司（股份代号：P05）。

陈先生于 2016 年 6 月开始，于山西广和山水文化传播股份有限公司（股份代号：600234）担任董事。

陈健生先生已承诺，其现担任山水文化第七届董事会董事，本次由山水文化第二大股东深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选人。除上述关系之外，本人与深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人不存在其他关联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、

《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

吴太交先生，汉族，1977 年 11 月出生，籍贯：广东省汕头市
工作经历：

1998 年---2001 年

汕头市潮阳建筑工程总公司揭阳分公司 经理

2001 年---2005 年

深圳市华升泰贸易有限公司 总经理

2007 年---2016 年

汕头市东华建筑有限公司 总经理

2016 年---至今

深圳派德高管理咨询有限公司 董事长

吴太交先生已承诺，其持有山水文化 5,257,018 股股份，占山水文化总股本的 2.60%，持有深圳派德高管理咨询有限公司 90%股份，同时担任深圳派德高管理咨询有限公司执行董事兼总经理、法定代表人，并与深圳派德高管理咨询有限公司、周晓艳、赵明贤、林宁耀等人为一致行动人关系，合并持有山水文化 25,164,647 股股份，占股本总数的 12.43%，为山水文化二股东。本次由作为山水文化第二大

股东的本人及一致行动人推荐陆麟育、郝一鸣、陈健生、刘颢，作为山水文化第八届董事会董事候选人。除上述关系之外，本人与山水文化其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

刘颢先生，出生于 1973 年 1 月，汉族，籍贯福建南安。

1990 年 9 月-1994 年 7 月：厦门大学计算机系软件专业学习

1994 年 8 月-1999 年 7 月：中国农业银行厦门市分行湖滨支行历任电脑管理员，会计，信贷员等岗位

1999 年 7 月-2001 年 1 月：中国农业银行厦门市分行莲前支行任客户经理

2001 年 2 月-2008 年 3 月：中国农业银行厦门市分行莲前支行任副行长

2008 年 4 月-2010 年 4 月：中国农业银行厦门市分行任公司业务部总经理，投资银行部总经理

2010 年 4 月-2015 年：沈阳金道房地产有限公司任董事长

2015 年至今：厦门金品荟商业投资有限公司执行董事和总经理

职务

刘颢先生已承诺，其现担任厦门金品荟商业投资有限公司执行董事和总经理职务，本次由山水文化第二大股东深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选人。除上述关系之外，本人与深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人不存在其他关联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

庄礼伟先生，广东省普宁市人，1952 年 9 月出生，文化程度大学，中共党员，现户口所在地深圳市。

主要学历：

1971 年 7 月毕业于广东省普宁市燎原中学高中。

1974 年 9 月至 1977 年 7 月就读并毕业于中山大学中文系文学专业，本科学历。

1985 年 2 月至 1987 年 1 月在职就读并毕业于中山大学历史系政史专业，本科学历。

主要工作经历：

1977 年 8 月至 1979 年 7 月任职于广东省财政厅农业企业事业财务处科员。

1979 年 8 月至 1990 年 3 月任职于广东省财政中专学校，历任副科长、科长、团委书记、副校长（副处）。

1990 年 4 月至 1992 年 1 月任职于广东省财政厅农业企业事业财务处副处长，同时担任广东省农村财政研究会副会长兼秘书长。

1992 年 2 月至 1993 年 1 月任职于广东省世界银行贷款办公室副主任，同时担任广东省中青年财政研究会干事。

1993 年 10 月至 1993 年 12 月任职于深圳华商银行总裁办公室主任。

1994 年至 2000 年任职于深圳华昱投资开发股份有限公司副总裁。

2001 年至 2014 年 9 月先后任深圳市天海龙腾投资开发有限公司董事长、深圳市中恒健投资开发有限公司董事长。

2014 年 9 月至今任深圳市中恒健投资开发公司董事。

2016 年 10 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事。

庄礼伟先生已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是

失信责任主体或失信惩戒对象。

王丽珠女士，生于 1963 年 4 月，1984 年 6 月毕业于吉林大学本科，世界经济专业，1984 年 7 月到 1987 年 8 月工作于太原市政府经济研究中心，1987 年 9 月至 1990 年 6 月毕业于吉林大学研究生院，1990 年 7 月至今在山西财经大学任教。金融学教授，硕士生导师。多年来致力于企业投融资问题研究。公开发表论文及著作数十篇，主持国家级省部级及横向课题约二十余项。现任山西美锦能源股份有限公司、振兴生化股份有限公司和山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事。

王丽珠女士已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

彭娟女士，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月出生，上海海事大学经济学学士，上海财经大学会计学硕士，上海交通大学管理学博士，博士生导师，现任上海交通大学安泰管理学院会计系副教授，高管教育中心主任，研究方向：营销审计、公司治理、战略财务管理。

历任中国市场营销资格认证培训的授课专家、上海交通财会协会会员、行为科学理事会理事、咨询公司财务分析师，主持涉外重大项目 1 项，参加国家级项目 4 项、上海市政府课题研究 5 项。兼任山东沃华医药科技股份有限公司、山东赛托生物科技股份有限公司、山西广和山水文化传播股份有限公司、浙江迪贝电气股份有限公司独立董事。出版个人专著 2 部，主编教材 6 部，副主编教材 3 部。在国内外有影响的学术刊物发表论文共 35 篇。

彭娟女士已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。