

上海龙韵广告传播股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

鉴于上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2017 年 11 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举。《公司章程》规定董事人数为 5 人，根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第四届董事会仍由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。在征得本人同意后，公司董事会下属提名委员会对第四届董事会董事候选人进行了任职资格审查，并经公司第三届董事会第二十九次会议审议后对第四届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：

段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
娄贺统先生、程爵浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第三届监事会将于 2017 年 11 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。监事会提名李建华先生、刘莹女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。公司第三届监事会第十六次会议审议通过了上述议案，并将提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2017 年 10 月 16 日召开了 2017 年第一次职工代表大会，会议选举杨丽君女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），并将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共

同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

二〇一七年十月十八日

第四届董事会候选人简历:

非独立董事简历如下

1、段佩璋先生简历:

段佩璋, 男, 1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 本科学历。2003 年创办上海龙韵广告有限公司并任执行董事, 2008 年 10 月 9 日-2015 年 5 月 20 日担任公司董事长、总经理, 2008 年 10 月 9 日至今担任公司董事。

2、余亦坤先生简历:

余亦坤, 男, 1986 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 本科学历。2009 年 11 月加入上海龙韵广告传播股份有限公司, 历任公司漳州分公司总经理、负责人和公司广州分公司总经理、负责人; 2014 年 8 月 22 日起担任公司董事, 2015 年 5 月 21 日起担任公司董事长、总经理。

3、张霞女士简历:

张霞, 女, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 大专学历。2006 年 4 月加入上海龙韵广告有限公司, 2008 年 10 月 9 日至今担任公司副总经理。

独立董事简历如下

1、娄贺统先生简历:

娄贺统, 男, 1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历。中国注册会计师(非执业)。2006 年 7 月毕业于复旦大学会计学专业, 获得会计学博士学位。1984 年开始任职于复旦大学管理学院会计系, 现任复旦大学管理学院会计系副教授、会计专业硕士项目执行主任。同时兼任大连壹桥股份有限公司(002447)独立董事、苏州纽威阀门股份有限公司(603699)独立董事、无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事。

2、程爵浩先生简历:

程爵浩, 男, 1970 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历。2005 年毕业于上海财经大学国际商学院, 获管理学博士学位。1998 年起, 历任上海海事大学管理学院管理系系主任助理、经济管理学院工商管理系副主任; 2009 年起担任上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长; 现任江龙船艇科技股份有限公司(300589)独立董事、上海荟邮网络科技有限公司监事、上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长、中国交通运输协会邮轮游艇分会副秘书长

长、上海海事大学副教授。

第四届监事会候选人简历：

非职工代表监事简历：

1、李建华先生简历：

李建华，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，蒙古族，高中学历。2005 年 7 月加入上海龙韵广告有限公司。现任本公司媒体运营中心谈判部副总经理、监事会主席。

2、刘莹女士简历：

刘莹，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2004 年—2009 年 8 月任公司业务部经理。2009 年 8 月至今任公司法人股东上海台勇有限公司执行董事、法定代表人。2008 年 10 月至今任本公司监事。

职工代表监事简历：

3、杨丽君，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2004 年 9 月加入上海龙韵广告有限公司。现任本公司职工代表监事、公司管控部负责人。