

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2017-065

上海龙韵广告传播股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 11 月 3 日以书面方式发出，会议于 2017 年 11 月 8 日 9:30 在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 15 层）会议室召开。

应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议同意选举余亦坤先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（简历请见附件）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意选举公司第四届董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：

余亦坤（任主任委员）、段佩璋、张霞、娄贺统、程爵浩

审计委员会：

娄贺统（任主任委员）、程爵浩、张霞

薪酬与考核委员：

娄贺统（任主任委员）、余亦坤、程爵浩

提名委员会：

程爵浩（任主任委员）、余亦坤、娄贺统

以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 5 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》

会议同意聘任余亦坤先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议《关于聘任公司副总裁及副总经理的议案》

会议同意聘任张霞女士、何奕番女士、钟振鸿女士为公司副总经理；同意聘任王震宇先生、王志强先生为公司副总裁。以上高级管理人员的任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（简历请见附件）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任陶珏竹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（简历请见附件）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献，公司结合行业、地区经济发展水平及自身实际情况，拟将第四届董事会独立董事薪酬由每人每年 5 万元人民币（税前）调整为每人每年 7 万元人民币（税前）。

本次独立董事薪酬调整需要提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后执行。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

二〇一七年十一月九日

附件：

1、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 日至今担任公司董事长、总经理。

2、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，2017 年 11 月 8 日起担任公司第四届董事会董事。

3、何奕番女士简历

何奕番，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2005 年加入上海龙韵广告有限公司，2014 年 7 月 16 日-2015 年 12 月 30 日担任公司董事会秘书，2008 年 10 月 9 日至今担任公司副总经理。

4、钟振鸿女士简历

钟振鸿，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历。2007 年加入上海龙韵广告有限公司，2008 年 10 月 9 日至今任公司副总经理。

5、王震宇先生简历

王震宇，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年 9 月-2012 年 10 月在上海市邦信阳律师事务所任律师，2012 年 10 月-2013 年 3 月在北京盈科（上海）律师事务所担任律师，2013 年 3 月-2015 年 10 月起在上海锐奇工具股份有限公司任副总经理、董事会秘书。2015 年 10 月至今担任公司副总裁。

6、王志强先生简历

王志强，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注册资产评估师、工程师。历任北京二商集团豆制品工业公司主任、副厂长，北京天健兴业资产评估有限公司项目经理、部门经理，北京东凌新技术投资有限公司投资总监。2016 年 3 月至今担任公司副总裁，分管财务工作。

7、陶珏竹女士简历

陶珏竹，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。硕士学历。2008 年加入公司，担任证券事务代表。2015 年 12 月 31 日至今担任公司董事会秘书。