

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

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第八届董事会第六次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 6 月 14 日在深圳市公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。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，以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果通过《关于选举公司副董事长的议案》。

公司第八届董事会董事一致选举徐啟瑞先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满（徐啟瑞先生简历附后）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一八年六月十五日

附：

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。