

东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告

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。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2019年3月7日以邮件方式发出会议通知，2019年3月13日9:30以通讯方式召开，本公司董事共7名，实际参加会议的董事7名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭敏主持，审议并通过了下列决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；

同意提名宋小忠先生、张群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），其任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见 www.cninfo.com.cn 刊载的《关于补选董事的公告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》；

同意提名陈守忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），其任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见 www.cninfo.com.cn 刊载的《关于补选董事的公告》。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长的提名，并经提名委员会通过，公司聘任张群先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。张群先生的简历请参见附件。

内容详见 www.cninfo.com.cn 刊载的《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

详见刊登于 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年三月十四日

附件：候选人简历

一、非独立董事、总经理

宋小忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年，大专学历，中共预备党员，复旦大学 EMBA 研修结业，高级经济师，全国拥军优属先进个人，南通市人大代表，如皋市五星级企业家，如皋市建筑业商会会长，如皋市建筑业协会会长。曾任上海警备区警虹建设工程公司项目经理、江苏凌云置业有限公司执行董事、江苏万城集团有限公司董事长、中如建工集团有限公司董事长，2016

年 7 月至今任中如建工集团有限公司董事局主席，2012 年 8 月至今同时担任科翔高新技术发展有限公司执行董事。

宋小忠先生为公司控股股东、实际控制人，持有表决权的股份为 94,592,469 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋小忠先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张群先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，中共党员，本科学历，硕士研究生在读，国家一级建造师，工程师职称，南通好青年，如皋市五一劳动奖章，如皋市建筑工程管理局表彰的先进个人和优秀建造师。曾任江苏南通六建建设集团有限公司项目经理、办公室副主任、团委副书记、董事会办公室主任、经营管理中心副总监、董事、工程总公司常务副总经理及工程运营管理中心副总监。

张群先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张群先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

二、独立董事

陈守忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，中共党员，经济学博士，教授，注册会计师（非执业），注册资产评估师。1984 年 6 月，毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教；1984 年至 1987 年，中央财经大学党委组织部工作；1987 年至 1997 年，中央财经大学财政系农财教研室和企业财务教研室工作；1997 年至 2003 年，中央财经大学财政系副教授兼系副主任；2003 年 12 月至今，中央财经大学会计学院财务管理系教授。

陈守忠先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理

人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈守忠先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。