

长城国际动漫游戏股份有限公司

第九届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

本公司及出席董事会的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第三次临时会议通知于 2019 年 8 月 6 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 8 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事八名，分别为：董事赵锐勇先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、孙子强先生，独立董事武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生。董事马利清先生因个人原因未出席会议，也未委托他人代为出席。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

- 1：选举李源泉先生出任公司第九届董事会独立董事
- 2：选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事

鉴于公司办公地点由成都调整至杭州，原有独立董事王良成先生、武兴田先生的居住和工作地在成都，在公司主要办公地点变更后，董事工作产生不便利因素。加之王良成先生、武兴田先生的个人原因，两人不再担任公司第九届董事会独立董事，公司拟对独立董事人员进行架构调整。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名：李源泉先生、唐治先生出任公司第九届董事会独立董事。（各位候选人简历详见附件。）

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

出席会议的 8 名董事对此议案进行了表决。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

候选人姓名	赞成	反对	弃权
李源泉	8 票	0 票	0 票
唐 治	8 票	0 票	0 票

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司第九届非独立董事的议案》

公司非独立董事马利清先生因个人原因不再担任公司第九届非独立董事，公司拟对非独立董事人员进行架构调整。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名：俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事。（俞连明先生简历详见附件。）

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

出席会议的 8 名董事对此议案进行了表决。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

为配合公司发展需要，公司拟将《公司章程》第一章总则第八条：“经理为公司的法定代表人。”修改为“公司法定代表人由董事会推荐的人选担任。”

本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》。

出席会议的 8 名董事对此议案进行了表决。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

拟于 2019 年 8 月 26 日（星期一）下午 2:30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园区 1-8 号楼召开 2019 年第二次临时股东大会，审议公司第九届董事会 2019 年第三次临时会议提交 2019 年第二次临时股东大会审议的议案。

出席会议的 8 名董事对此议案进行了表决。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日

附件：

唐治先生的简历

唐治，男，1973年5月出生，EMBA,会计师，曾任国光瓷业证券部副经理、董事会秘书助理、证券事务代表、董事会秘书、董事、副总裁；长沙国家生物产业基地财政局副局长；金融证券办副主任；顺天集团董事长助理；天一科技董事会秘书，副总经理；天目药业董事；现任湖南豪运达信息科技有限公司董事，中国北海国际仲裁院仲裁员。2014年深圳证券交易所独立董事培训，获上市公司独立董事任职资格。

唐治先生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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李泉源先生的简历

李泉源，男，生于1968年7月，本科学历，中国致公党党员，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任岳阳市第八届人大代表、岳阳中智诚财务策划有限公司董事长、湖南中智诚联合会计师事务所合伙人。

学历情况：1988年7月毕业于湖南财经专科学校，第一学历为财会大专文凭，2004年6月函授学习毕业于国防科技大学经济管理专业，本科毕业。

工作情况：1988年7月至1990年1月在平江织造总厂任财务科长。1990年调入平江县财政局工作，任企业财务股股长。1999至现在任岳阳中智诚财务策划有限公司董事长、湖南中智诚联合会计师事务所合伙人。其中：2008年11月至2014年11月任湖南天一科技股份有限公司（股票000908，现更名为景峰医药）独立董事。

先后参加了深交所上市公司独立董事培训班第20期（石家庄）、第31期（长沙）的培训并结业。

李泉源先生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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

俞连明先生的简历

俞连明，男，汉族，1978 年 4 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任《农村信息报》记者，《青年时报》浙江新闻部主任，《杭州日报》首席记者、企业报道部主任，长城影视文化企业集团有限公司副总裁，杭州天目山药业股份有限公司董事总经理等职，现任杭州天目山药业股份有限公司董事，长城国际动漫游戏股份有限公司总经理。

俞连明先生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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。