

证券代码：002502

证券简称：\*ST 鼎龙

公告编号：2020-036

## 鼎龙文化股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会将于2020年6月12日届满，公司监事会将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。

公司于2020年5月29日召开第四届监事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，经第四届监事会审查及候选人本人同意，监事会同意提名李斌先生、龙晓峰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。按照相关规定，上述2名非职工代表监事候选人将提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，经股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真履行监事职责。

公司监事会对第四届监事会各监事在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司监事会

二〇二〇年五月三十日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

1、李斌先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东商学院投资金融专业，本科学历，经济师。1987年7月至2009年8月在建设银行广东省分行营业部历任营业部信贷科副科长、科长、营业部总经理助理、副总经理；2009年9月至2012年3月担任建设银行广州花都支行第一副行长；2012年4月至2019年3月担任广东方直集团有限公司集团董事副总裁；2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司监事会主席，2019年4月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司执行总裁。曾获“广东省建设银行系统先进工作者”、“建设银行广东省分行机关先进工作者”、“建设银行广东省分行机关优秀团干部”、“建设银行广东省分行机关优秀青年”、“建设银行广东省分行机关优秀共产党员”、“建设银行广东省分行十佳对公业务高级管理者”等荣誉称号。

李斌先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司历任董事、监事、高级管理人员无关联关系。

李斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。

2、龙晓峰女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州省六盘水煤矿机械制造技工学校，中专学历。1985年8月至1998年11月历任贵州省六盘水市煤矿机械厂、广东省吴川市塘辍轻工机械厂职员；1998年12月至2004年12月历任广东省第三建筑工程公司第十二分公司、广东鼎龙投资有限公司财务部职员；2005年1月至今就职于广东鼎龙实业集团有限公司财务部。

龙晓峰女士与公司董事长、实际控制人龙学勤先生和董事龙学海先生均为堂姐弟关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

龙晓峰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。