

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST 天润”或“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 1 日在广州市越秀区北京路 238 号名盛广场 8A 层会议室以现场表决的方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举江峰先生担任公司第十二届董事会董事长。江峰先生的简历详见附件。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》，董事会设立薪酬与考核委员会、战略发展委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，在公司董事会运作中履行其相关职责；根据公司董事会各专门委员会实施细则规定，选举第十二届董事会各专门委员会委员及委员会召集人如下：

（一）薪酬与考核委员会

委员：江峰先生、李美云女士、罗筱琦女士

委员会召集人：李美云女士

（二）战略发展委员会

委员：李美云女士、牟小容女士、麦少军先生

委员会召集人：麦少军先生

(三) 审计委员会

委员：罗筱琦女士、牟小容女士、赖钦祥先生

委员会召集人：牟小容女士

(四) 提名委员会

委员：李美云女士、牟小容女士、戴浪涛女士

委员会召集人：李美云女士

上述各专门委员会成员任期与第十二届董事会任期一致。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据董事长提名，公司第十二届董事会聘任曾飞先生为公司总经理；聘任梁萍女士为公司副总经理兼董事会秘书，梁萍女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

根据总经理提名，公司第十二届董事会聘任戴浪涛女士为公司财务总监。

上述高级管理人员任期与第十二届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任刘湘胜先生担任公司证券事务代表，任期与第十二届董事会任期一致。刘湘胜先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，董事会同意聘任陈瑛女士担任公司内部审计部门负责人，任期与第十二届董事会任期一致。

陈瑛女士简历详见附件。

六、备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年七月一日

附件简历:

(1) 董事长、董事江峰先生简历:

男，汉族，1981年出生，硕士研究生学历。2007年7月至2011年6月在深圳市计量质量检测研究院工作，2011年8月至2013年10月任广州名盛置业发展有限公司项目部经理。2013年10月22日起任本公司副总经理兼董事会秘书，2016年7月1日起任本公司董事、总经理兼董事会秘书。2019年9月30日辞去公司董事会秘书职务，2019年10月8日至2020年7月1日任本公司董事、总经理。2020年7月2日起任本公司董事长、董事。

董事江峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责。江峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止目前，江峰先生持有本公司股票73,440股。经公司在最高人民法院网查询，江峰先生不属于“失信被执行人”。

(2) 董事、总经理曾飞先生简历:

男，汉族，出生于1980年11月7日，中国国籍，研究生学历。本科毕业于西安理工大学计算机科学与技术学士学位，研究生毕业于英国斯旺西大学软件工程硕士学位。2013年创办深圳拇指游玩科技有限公司并任职CEO至今。2020年7月2日起任本公司董事、总经理。

董事曾飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评。截止目前，持有本公司股份8,095,786股。曾飞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，曾飞先生不属于“失信被执行人”。

(3) 董事、财务总监戴浪涛女士简历:

女，1962年出生、中国国籍、中共党员、大专文化、会计师、审计师、中级土建预算员、高级国际财务管理师，曾任湖南汨罗纺织印染厂财会、审计部主管、副部长、部长；湖南屈原管理区审计局审计业务主管；湖南正虹科技发展股份有

限公司审计部副部长、部长，财务部部长，本公司财务总监。2011年7月1日起任本公司董事长助理，2016年6月起任本公司董事，2016年11月起任本公司财务总监。2020年7月2日起继续任本公司董事、财务总监。

董事戴浪涛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责，现未持有本公司股份。戴浪涛女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，戴浪涛女士不属于“失信被执行人”。

（4）董事麦少军先生简历：

男，汉族，1970年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任中国银行惠州分行高级客户经理、广州新大地房地产开发有限公司总经理，本公司董事、董事长。现任广州名盛房地产实业有限公司常务副总裁，2020年7月2日起任本公司董事。社会职务为广州番禺高级知识分子联谊会理事，广州番禺慈善会第二届荣誉副会长，广州市番禺区洛浦商会副会长。

董事麦少军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责，麦少军先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止目前，麦少军先生持有本公司股票58,522股。

经公司在最高人民法院网查询，麦少军先生因其个人与他人民间借贷纠纷而被列为失信被执行人。

麦少军先生系公司第十一届董事会董事、董事长，公司认为麦少军先生因其个人民间借贷纠纷而被列为失信被执行人不影响公司经营，对上市公司及股东利益不会产生不利影响，并且麦少军先生熟悉公司管理运作经营，继续聘请其担任公司董事有利于公司的发展。

（5）董事赖钦祥先生简历：

男，汉族，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市深科数码技术开发有限公司总经理，现任广州名盛置业发展有限公司企划

部总经理、本公司董事。2020年7月2日起继续任公司董事。

董事赖钦祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责，未持有本公司股份。赖钦祥先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，赖钦祥先生不属于“失信被执行人”。

(6) 董事陈琼女士简历：

女，汉族，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任广东恒润华创实业发展有限公司副总经理兼财务总监。2020年7月2日起任本公司董事。

董事陈琼女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未持有本公司股份。陈琼女士与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经公司在最高人民法院网查询，陈琼女士不属于“失信被执行人”。

(7) 独立董事牟小容女士简历：

女，1971年出生，中国国籍，硕士研究生学历，管理学硕士，注册会计师，注册税务师。1998年7月至今任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士生导师。2007年2月至2013年7月兼任广东万家乐股份有限公司独立董事；2010年10月1日至2016年8月23日兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事；2013年12月至2020年6月兼任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事；2017年2月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事。2020年6月起兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事。2019年6月1日再次任本公司独立董事。2020年7月2日起继续任本公司独立董事。

独立董事牟小容女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。牟小容女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，牟小容女士不属

于“失信被执行人”。

(8) 独立董事罗筱琦女士简历：

女，1971年出生，中国国籍，法学博士后。曾任重庆市第三律师事务所律师、中国人民大学法学院博士后流动站副教授，曾任广东万家乐股份有限公司独立董事、2010年10月1日至2016年8月23日曾任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事。现任广东财经大学教授，兼任广东南方福瑞德律师事务所律师。2019年6月1日再次任本公司独立董事。2020年7月2日起继续任本公司独立董事。

独立董事罗筱琦女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。罗筱琦女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，罗筱琦女士不属于“失信被执行人”。

(9) 独立董事李美云女士简历：

女，1968年出生，中国国籍，博士研究生学历，管理学博士，现任职中山大学管理学院副教授、中国第三产业研究中心常务副主任、中山大学新华学院管理学院党总支书记兼副院长。2020年7月2日起任本公司独立董事。

独立董事李美云女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。李美云女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。暂未取得独立董事资格证书，承诺将参加深圳证券交易所最近一期举办的独立董事培训。经公司在最高人民法院网查询，李美云女士不属于“失信被执行人”。

(10) 监事、证券事务代表刘湘胜先生简历：

男，1965年6月出生，中国国籍，曾任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司总经理助理、证券事务代表、证券部长等，现任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会主席兼证券事务代表、证券部长等。2020年7月2日起继续任本公司监事会主席、证券事务代表、证券部长。

刘湘胜先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上

股份的股东、实际控制人之间无关联关系，持有本公司股票79,050股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2019年8月27日受到深圳证券交易所的通报批评。经公司在最高人民法院网查询，刘湘胜先生不属于“失信被执行人”。

(11) 副总经理、董事会秘书梁萍女士简历：

梁萍，女，1986年出生，党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年9月至2016年6月在本公司证券部工作，2016年7月起任本公司证券部副部长。于2015年11月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。2019年10月8日起担任公司副总经理兼董事会秘书。2020年7月2日起继续任本公司副总经理兼董事会秘书。

梁萍女士与控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司不存在关联关系；与实际控制人赖淦锋先生无关联关系；未持有本公司股票；未曾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。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询，梁萍女士不属于“失信被执行人”。

(12) 审计部负责人陈瑛女士简历：

女，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称；2008年3月至2010年11月在湖南天润化工发展股份有限公司财务部工作；2010年11月至2011年10月由湖南天润化工发展股份有限公司委派至岳阳市出口塑料包装公司任会计主管；2011年10月至2016年11月9日任公司审计部任审计主管，2016年11月10日起任公司审计部负责人。2020年7月2日起继续任本公司审计部负责人。

陈瑛女士与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，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。经公司在最高人民法院网查询，陈瑛女士不属于“失信被执行人”。