

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2020-071

江苏鹿港文化股份有限公司

关于董事会及监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）原股东钱文龙先生、缪进义先生与浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）于 2020 年 7 月 10 日签订的《表决权委托协议》已履行完成相关国有资产管理审批程序，约定的生效条件已满足，相关表决权委托事项已生效，公司控股股东由钱文龙先生变更为浙江文投，实际控制人由钱文龙先生变更为浙江省财政厅。

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会、监事会提前换届选举。

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，分别审议通过《关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会提前换届及提名第六届监事会监事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会共九人，由六名非独立董事和三名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。

1、经股东浙江文投推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名蒋国兴先生、傅立文先生、王玲莉女士、陈旭女士、黄春洪先生、缪进义先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

2、经股东浙江文投推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名魏鹏举先生、吴小亮女士、张雷宝先生三人为第六届董事会独立董

事候选人。

其中吴小亮女士为法律专业人士、张雷宝先生为会计专业人士；张雷宝先生已取得独立董事资格证书，魏鹏举先生、吴小亮女士尚未取得独立董事资格证书。魏鹏举先生、吴小亮女士承诺将参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为公司第六届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、第六届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司于2020年8月28日召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第六届监事会监事的议案》，同意提名张翼先生、徐群女士为公司第六届监事会监事候选人。第六届监事会职工监事由公司职代会选举产生。

三、第六届董事、监事候选人选举方式

1、上述董事、非职工代表监事候选人将提交公司2020年第一次临时股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

2、根据《公司章程》的规定，本次董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工监事将分别采取累积投票制选举产生。

三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在第六届董事、监事就任前，原董事、监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

公司对第五届董事、监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2020年8月28日

江苏鹿港文化股份有限公司

第六届董事会董事（独立董事）候选人简历

一、非独立董事候选人简历

蒋国兴先生，汉族，1969年10月生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。国务院特殊津贴获得者，全国宣传文化系统“四个一批”人才。历任浙江新干线传媒投资公司总经理、浙报传媒控股集团董事、总经理，浙报数字文化产业集团股份有限公司董事长，浙江日报报业集团副社长、党委委员等职务。现任浙江省文化产业投资集团有限公司党委副书记、总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

傅立文先生，汉族，1975年7月生，中国国籍，中共党员，省委党校研究生学历。历任浙江省委宣传部文化事业处副处长、新闻出版处副处长、新闻发布处处长等职务，现任浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，东海电影集团有限公司党委书记、董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

王玲莉女士，汉族，1973年10月生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级会计师，浙江省会计领军人才。历任话机世界数码连锁集团股份有限公司财务总监、远洲集团股份有限公司财务总监、商源集团有限公司财务总监、浙江华策影视股份有限公司财务总监等职务。现为浙江省文化产业投资集团并购项目组负责人。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

陈旭女士，汉族，1980年1月生，中国国籍，，中共党员，大学本科学历。历任浙江广电集团浙江卫视管理中心办公室副主任、浙江广电集团总编室综合管理部主任等职务，现任浙江省文化产业投资集团有限公司集团办公室副主任。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

黄春洪先生，上届董事，1978年出生，中国国籍，本科学历。历任张家港市人民法院刑庭书记员、江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长、江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理等职务。现任江苏鹿港文化股份有限公司

副董事长、副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

缪进义先生，上届董事，1965 年出生，中国国籍，大专学历，助理经济师，中共党员。1982 年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副董事长兼总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

二、独立董事候选人简历

魏鹏举先生，1970 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，现任中央财经大学文化经济研究院院长、教授、博士生导师。主要研究方向为文化经济与政策，对文化产业发展，文化经济及产业政策有深入研究，同时兼任北京大学文化产业研究院研究员、清华大学文化创意发展研究院研究员、中国人民大学文化创意产业研究中心研究员、文化部文化贸易专家委员会委员、文化部网络游戏内容审查委员会委员等文化产业相关职务。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

张雷宝先生，1973 年 5 月出生，民进党党员，博士研究生学历，现任浙江财经大学教授、博士生导师，省政协委员。主要研究方向为绩效评价与管理、投资结构与效率等，主持国家社科基金、中国博士后基金、教育部及省社科重大招标课题等共 8 项，在财务管理、金融投资等方面有较多经验。现为浙江财经大学教授。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

吴小亮女士，1979 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，现任上海澄明则正律师事务所管理合伙人。从事法律相关工作 13 年，深耕于 TMT、金融、消费领域法律服务，参与商务部《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》《外国投资法》的起草修订相关工作，完成了腾讯音乐美国上市、阅文集团香港上市等众多标杆项目。历任北京财经杂志社记者、国浩律师（上海）事务所合伙人，现为上海澄明则正律师事务所管理合伙人。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

第六届监事会股东代表监事候选人简历

张翼先生，1969 年 8 月生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。历任浙江省电影有限公司副总经理，浙江新远文化产业集团有限公司董事、副总裁等职务，现任浙江新远文化产业集团有限公司党委书记、董事长、总裁。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

徐群女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。1992 年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司财务总监。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。