

华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会 2017 年第一次临时会议的会议通知于 2017 年 1 月 4 日以电子邮件的方式发出，2017 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议由与会监事共同推举监事陆文龙先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

审议并通过《关于增补监事的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提名殷栋林、许永胜为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历附后）

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年一月六日

附件：监事候选人简历

殷栋林，男，1981年11月出生，大专。曾任江苏阜建集团项目负责人助理，江苏建工集团山东分公司经理，江苏中顺建设集团安徽分公司经理。现任阜宁永繁投资管理有限公司董事长。其与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年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。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许永胜，男，1975年4月出生，大专。曾在阜宁稀土实业有限公司销售部工作，任销售部副部长、部长。现任阜宁稀土实业有限公司副总经理，国广环球传媒控股有限公司副董事长。其与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年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。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。