

山西广和山水文化传播股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第七届董事会第十三次会议通知已通过邮件等方式发出并确认已收到，会议于2016年9月19日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》

因公司尚未确定 2016 年度财务报表和内控审计机构，2016 年 9 月，经董事会审计委员会提议，根据公司发展需要，公司董事会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计和内控审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《关于聘任王怀忠先生为公司副总经理的议案》

根据公司后续发展需要，经公司总经理提名，公司第七届董事会拟聘任王怀忠先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满（王怀忠先生简历附后）。

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 10 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一六年九月二十日

附：

王怀忠先生，汉族，生于 1964 年 12 月 26 日。吉林农安县人，研究生，中共党员，高级工程师，具有企业法律顾问和上市公司董事会秘书执业资格。

1986 年 7 月毕业于北京化工学院应用化学系腐蚀与防护专业。

1986 年 7 月—2001.12 月，先后任铁道部长春客车厂工程师、厂办副主任、企业管理处处长兼股份制改造办公室主任。

2002 年 1 月—2009 年 8 月，任中国北方机车车辆工业集团公司综合管理部部长、企业管理部部长兼法律事务部主任。

2009 年 9 月—2014 年 4 月，任中国铁路物资总公司投资管理部部长、中国铁路物资股份有限公司董事会秘书兼投资管理部部长。

2014 年 5 月—2016 年 3 月，任中国铁路物资股份公司董事会秘书、新闻发言人。分管公司法律工作以及规范董事会建设等工作。

王怀忠先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，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的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。