

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第十届董事会第二十一次会议于2016年11月10日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年11月7日以书面和邮件方式送达全体董事。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。会议由董事长麦少军先生主持，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。

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，聘任戴浪涛女士为公司财务总监，任期至第十届董事会届满为止，简历附后。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的（关于聘任财务总监的公告）和（公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议聘任财务总监的独立意见）。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更审计部门负责人议案》

董事会同意聘任陈瑛女士为公司审计部门负责人，任期至公司第十届董事会届满，简历附后。详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的（关于变更审计部门负责人的公告）。

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

二〇一六年十一月十日

财务总监简历：

戴浪涛，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。现任公司董事和董事长助理。

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，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，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。

审计部负责人简历：

陈瑛，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 月至今于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司审计部任审计主管。

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，不持有本公司股票，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。