

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2016-090

天舟文化股份有限公司 第二届监事会第四十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十次会议通知于2016年12月7日以电子邮件等方式发出，会议于2016年12月13日以通讯方式召开。本次会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，同意将第二届监事会提名的周艳、李剑作为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。（监事候选人简历请见附件）

本议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第三届监事会非职工代表监事成员。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十四日

附件：

周艳女士简历

周艳，女，1963年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1980年7月-2002年4月先后任职于望城县矿产品公司、望城县印刷厂会计、财务部经理，2002年6月任职于湖南天鸿投资集团有限公司财务部，2003年8月起任天舟文化股份有限公司会计、财务部经理，2015年3月起任天舟文化股份有限公司第二届监事会召集人。

周艳女士除参与公司第一期员工持股计划外，还直接持有本公司股票 114,001 股，占公司总股本的 0.02%。与其他持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

李剑先生简历

李剑，男，1966年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。北京航空航天大学经济管理专业双学士学历。1992年10月至2003年10月先后任烟台卓越机械有限公司会计、财务部经理，山东三鑫科技集团股份有限公司财务部副经理，深圳中衡会计师事务所三部副经理，湖南新五丰股份有限公司主管会计、审计主管，长沙鸿发印务有限公司总经理助理、财务部经理，2003年10月至今先后任职湖南天鸿投资有限公司财务部副经理、经理，2015年3月起任天舟文化股份有限公司第二届监事会监事。

李剑先生及其配偶合计持有本公司3,300股股份，在控股股东湖南天鸿投资集团有限公司担任财务部经理职务，与其他持有5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。