

证券代码：834842

证券简称：光彩传媒

主办券商：万联证券

北京光彩世纪传媒股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年6月28日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席姜涟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京光彩世纪传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会决定提名姜涟先生、徐佳乐先生为公司第二届监事会监事候选人，该二人的简历已在本公司公告中披露。以上二名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事一起，组成公司第二届监事会，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。以上全体监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京光彩世纪传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京光彩世纪传媒股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 17 日

全体监事简历：

1、姜涟，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，南京大学工商管理学专业硕士研究生。历任江苏金榜集团副总经理、江苏天创建设实业有限公司副总经理、江苏金榜集团常务副总裁、索普（中国）有限公司常务副总裁、康沃资本创业投资有限公司执行总裁，2011 年 5 月起担任北京正达联合投资有限公司高级合伙人、执行总裁，兼任今世缘酒业股份有限公司（股票代码：6033369）独立董事。2015 年 7 月至今担任本公司监事会主席。

2、徐佳乐，男，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，大专学历。2015 年 7 月至今担任本公司监事。