

证券代码：839006

证券简称：维纳股份

主办券商：西部证券

陕西维纳传媒股份有限公司关于董事任命公告（提名候选人）

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 14 日审议并通过：

提名田立新、李勃昕为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长王顺冉先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事田立新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事李勃昕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

（四）新任董监高人员履历

田立新，男，1966 年出生，中国国籍，香港永久居民。毕业于重庆大学，取得工程专业学士学位；毕业于美国布莱得雷大学，取得工程专业硕士学位；毕业于美国宾州大学沃顿商学院，并取得工商管理硕士学位。1991 年 6 月至 1996 年 5 月，先后任

美国 D&M, Bascor, Woolpert 公司工程师；1998 年 6 月至 2000 年 12 月，先后任美林证券、摩根证券投资银行家；2001 年 1 月至 2006 年 1 月，任龙科创业投资管理有限公司董事总经理；2006 年 1 月至今任 DT Capital Management Company Limited 董事总经理；2010 年 3 月至今任德同（上海）股权投资管理有限公司董事。自 2015 年 8 月起任德同(北京)投资管理股份有限公司董事、总经理，任期三年，2009 年 7 月至 2015 年 7 月任德同(北京)投资管理有限公司董事、总经理。

李勃昕，男，1982 年 5 月出生，博士学历，中国国际，无永久境外居留权，2001 年 9 月至 2005 年 7 月本科就读于武汉大学包装工程专业；2005 年 9 月至 2007 年 8 月硕士研究生就读于武汉大学制浆造纸工程；2010 年 9 月至 2013 年 12 月博士研究生于西北大学主要研究产业经济与投资学。2007 年 6 月至 2009 年 12 月任西安西正印制有限公司业务主管；2009 年 12 月至 2011 年 12 月任曲江管委会楼观道文化展示区管理办公室招商投资部副部长；2013 年 12 月至 2016 年 10 月任西安恒信资本管理有限公司投资经理；2016 年 10 月至今任西安财金合作发展基金投资管理有限公司投资二部总经理，同时兼任陕西文化资产管理有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新增两名董事，有利于公司进一步规范运作，完善公司治理结构，维护公司及中小股东利益。

三、备查文件

《陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日