

安徽海洋风文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

2017年8月14日，安徽海洋风文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长陈海风先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

公司第一届董事会任期将于2017年8月26日届满，为保证董事会换届工作进行顺利，现提名公司第二届董事会成员候选人，第二届董事会由五名董事组成，任期三年，自股东大会通过之日起计算。各候选人均不属于失信联合惩戒对象，提名如下：

- 1、提名陈海风先生为公司董事

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、 提名陈海阳先生为公司董事

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、 提名陈海鸣先生为公司董事

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、 提名王群女士为公司董事

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

5、 提名储晓蓉女士为公司董事

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

2017 年 5 月 10 日,财政部发布关于印发修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》(财会[2017]15 号)的通知,准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。公司自 2017 年 6 月 12 日起开始执行上述准则,并依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司将于 2017 年 9 月 1 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

《安徽海洋风文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日

附：董事候选人简历

(1) 陈海风,男,中国国籍,无境外永久居留权。1958 年 5 月出生,南京大学 EMBA。1980 年 8 月至 1981 年 10 月任马鞍山市第九中学美术教师,1981 年 11 月至 1995 年 9 月任《马鞍山日报》美术编辑,1995 年 10 月至 1998 年 2 月从事个体经营,1998 年 3 月至 2004 年 11 月任马鞍山市扬子广告传媒有限公司董事长,2004 年 12 月至 2014 年 8 月任安徽海洋风广告传媒有限公司董事长。自 2014 年 8 月至今任安徽海洋风文化传媒股份有限公司董事长。

(2) 陈海阳,男,中国国籍,无境外永久居留权。1963 年 8 月出生,南京大学哲学、企业战略管理专业研究生。1985 年 7 月至 1988 年 9 月任马鞍山市第十四中学教师,1988 年 9 月至 1990 年 7 月任十七冶广告装饰公司经理助理,1990 年 7 月至 2004 年 11 月任十七冶技术学校学生科干事,2004 年 12 月至 2014 年 8 月任安徽海洋风广告传媒有限公司副总经理。2014 年 8 月至今任公司总经理,2014 年 8 月至今任公司董事。

(3) 陈海鸣,男,中国国籍,无境外永久居留权。1960 年 8 月出生,南京大学 EMBA。1983 年 1 月至 1996 年 10 月任马鞍山钢铁有限公司自动化部自动化车间副主任,1996 年 11 月至 2001 年 5 月任马鞍山市金海保龄球馆及大世界保龄球馆总经理,2001 年 6 月至 2004 年 11 月任香港兴东辉智能仪器有限公司总经理,2004 年 12 月至 2014 年 8 月任安徽海洋风广告传媒有限公司副总经理,2014 年 8 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

(4) 王群，女，中国国籍，无境外永久居留权。1969年6月出生，毕业于马鞍山电视大学财务管理专业，1990年至2003年，于马钢江东公司担任工人，2004年至2016年为自由职业人，2017年至今担任公司出纳，2017年5月至今任公司董事。

(5) 储晓蓉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1976年12月出生，毕业于安徽冶金科技职业学院电子应用专业。2001年7月至2006年1月在个体服装店历任导购、领班和店长，2006年2月到2010年1月在安徽海洋风广告传媒有限公司历任业务部副主任、前台客服部兼分类拓展部主任、商务综合部业务副总；2010年2月至2013年9月待业；2013年10月至今在马鞍山市扬子广告传媒有限公司历任商业部业务主任、综合部业务副总经理；2014年8月至今任公司董事。