

证券代码：831772

证券简称：海洋风

主办券商：大通证券

安徽海洋风文化传媒股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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，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9月1日，安徽海洋风文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：选举陈海风先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于聘任陈海阳为公司总经理的议案》

议案内容：聘任陈海阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任陈海鸣为公司副总经理、董事会秘书的议案》

议案内容：聘任陈海鸣为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任王群为公司财务总监的议案》

议案内容：聘任王群为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

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二届董事会第一次会议决议》

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日

附件：

(1) 董事长候选人简历

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。2014 年 8 月至今任公司董事长。

(2) 总经理候选人简历

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 月至今任公司董事、总经理。

(3) 副总经理、董事会秘书候选人简历

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) 财务总监简历

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，2017 年 6 月至今任公司财务总监。