

## 黄河文化产业股份有限公司 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

黄河文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月4日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长李康先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄河文化产业股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

1、议案主要内容：选举李康先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

- 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

1、议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名，聘任刘志海先生为公司总经理，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

- 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

1、议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经总经理提名，聘任潘庆峰先生为公司董事会秘书，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

- 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

1、议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经总经理提名，聘任李延杰女士为公司财务总监，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

- 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2018年5月4日

附件：

## 黄河文化产业股份有限公司

### 高级管理人员简历

刘志海，男，汉族，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，山东理工大学EMBA。1997年10月至2001年2月，任山东无棣商业销售有限公司财务总监；2001年2月至2008年3月，任山东神力企业发展有限公司项目经理；2008年4月至2015年5月任黄河文化产业开发有限公司副总经理。2015年5月起，任黄河文化产业股份有限公司董事、总经理。

潘庆峰，男，汉族，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年9月至2014年12月，就职于山东博汇纸业股份有限公司，任证券事务代表；2015年1月至2015年5月，待业；2015年6月至2017年11月，就职于山东赛特新材料股份有限公司，任证券事务代表、董事会秘书；2017年12月至2018年1月，就职于黄河文化产业股份有限公司，任证券事务负责人。2018年1月至今，任黄河文化产业股份有限公司董事会秘书；2018年2月至今，任黄河文化产业股份有限公司董事。

李延杰，女，汉族，1983年12月出生，中国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，注册会计师，中级审计师。2010年7月至2015年6月，山东无棣农村商业银行股份有限公司信贷管理部；2015年7月至2017年9月，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），项目经理；2017年10月至今，任黄河文化产业股份有限公司财务部经理。