

山西广和山水文化传播股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第五次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 5 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《关于拟增补黄威先生为公司第八届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名委员会 2018 年 5 月 18 日审议通过，向董事会提议增补黄威先生为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会届满（黄威先生简历附后）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《关于聘任黄威先生为公司副总经理的议案》

根据公司后续发展需要，经公司总经理提名，公司董事会审计委

员会审核后，董事会同意聘任黄威先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟定于 2018 年 6 月 14 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2017 年年度股东大会（详见公司临 2018—029 号公告《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对董事会拟增补董事以及聘任副总经理等相关事项发表了独立意见。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一八年五月二十四日

附：

黄威先生，汉族，1981 年 8 月出生，籍贯湖北，中国国籍，硕士学位。2004 年 7 月-2010 年 1 月历任工商银行深圳红围支行客户经理、红宝支行行长助理；2010 年 2 月-2015 年 8 月历任工银亚洲金融市场部机构销售主管、研发主管；2015 年 8 月-2018 年 4 月历任腾邦国际财务部副总监、金融事业群副总经理兼事业群财务总监。

黄威先生已承诺，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。