

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

第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈海风
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈海风为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈海风先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈海风，男，中国国籍，无境外永久居留权。1958年5月生，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月股份公司成立至今任公司董事长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈秋旭为公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈秋旭女士为公司总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈秋旭，女，中国国籍，无境外永久居留权。1999年8月生，多伦多大学毕业。2018年9月至今担任寻花吻茶马鞍山总代理商。2018年11月13日起任公司总经理，2018年12月13日起兼任公司董事，2019年4月起兼任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任方涛为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任方涛先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

方涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年9月生。1990年9月至1992年7月在安徽省商业学校学习；1995年5月通过安徽财贸学院会计学专业专科考试，大专学历。1992年7月至2002年4月在马鞍山五交化公司任财务科长；2002年4月至2010年5月在马鞍山市政通拍卖有限公司任副总经理；2010年5月至2020年6月在安徽天瑞华房地产评估有限公司任副总经理。2020年7月进入安徽海洋风文化传媒股份有限公司任财务主管。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三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

2020年9月15日