

印纪娱乐传媒股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于2019年1月27日以邮件方式发出通知，会议于2019年2月1日15:00以通讯方式召开，会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事张然、郭全中、范红3人因个人原因提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名崔晓钟、吴晓梅、孙卫东3人为公司第五届董事会独立董事候选人。具体表决如下：

1、选举崔晓钟为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举吴晓梅为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、选举孙卫东为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人简历请见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述独立董事候选人的提名，详见于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，独立董事选举采取累计投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。经公司股东大会表决通过后，本次补选的独立董事将正式履职，任期与公司第五届董事会一致。

二、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事吴凡、濮家富 2 人因个人原因已向董事会辞职并生效，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名白娟、尹戈涵 2 人为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体表决如下：

1、选举白娟为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举尹戈涵为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

非独立董事候选人简历请见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述非独立董事候选人的提名，详见于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

白娟女士及尹戈涵女士的当选，不会导致兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，非独立董事选举采取累计投票制。经公司股东大会表决通过后，本次补选的非独立董事将正式履职，任期与公司第五届董事会一致。

三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 2 月 18 日下午 3:00 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。会议将审议公司补选董事相关事项。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2019年2月2日

独立董事候选人简历

崔晓钟，1970 年出生，男，中国籍，无境外永久居留权，会计学博士。现任嘉兴学院商学院会计系主任、嘉兴学院商学院现代会计研究所副所长、福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事、吴通控股集团股份有限公司独立董事、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事、浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事、浙江省财政厅管理会计专家咨询委员会委员、嘉兴市人民代表大会预算审查委员会专家组成员。崔晓钟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。崔晓钟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴晓梅，1970 年出生，女，中国籍，无境外永久居留权，工学学士，中共党员。历任北京市第四建筑工程公司工程师，北京市浩天律师事务所律师，北京市世方永泰律师事务所律师，建纬（北京）律师事务所律师、合伙人、主任，北京市高朋律师事务所律师、高级合伙人等职务。现任北京市炜衡律师事务所合伙人、北京市律师协会会员、中华全国律师协会会员、北京保险行业协会调解委员会调解员。吴晓梅女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴晓梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

孙卫东，1968 年出生，男，中国籍，无境外永久居留权，法学学士，中共党员。历任安徽省建设厅建设监理协会办公室副主任。现任安徽承义律师事务所管理合伙人、合肥仲裁委员会仲裁员、安徽省律师协会消费者权益保护法律专业委员会主任、安徽省消费者协会维权律师团负责人、安徽商报社消费维权律师团团长、中共安徽省委政法委员会案件评查工作专家库成员、安徽省信访事项依法

终结评议团成员、合肥市蜀山区人民政府特邀行政执法监督员、安徽省人大财政经济委员会立法专家顾问、三只松鼠股份有限公司独立董事。孙卫东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。孙卫东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

非独立董事候选人简历

白娟，1958 年出生，女，中国籍，无境外永久居留权，文学学士，主任编辑。历任山西省话剧院话剧演员，山西电视台主持人、编导、制片人，中央电视台《半边天》栏目编导、外景主持人，中国教育电视台栏目主持人、三频道教育节目部主任、一频道总监助理、大型活动中心主任等职务。现任北京天狼时代文化传媒有限公司艺术总监、永康白娟影视文化工作室总经理、北京滴水天下影视传媒有限公司监事。白娟女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。白娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

尹戈涵，1989 年出生，女，中国籍，无境外永久居留权，公共关系硕士。曾任美国纽约凯旋公关公司公关经理。现任印纪娱乐传媒股份有限公司中国运营总监兼总裁办负责人。尹戈涵女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。尹戈涵女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。