

证券代码：837141

证券简称：锦辉传播

主办券商：申万宏源

上海锦辉艺术传播股份有限公司 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

上海锦辉艺术传播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年6月11日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由孙徐平主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于选举公司董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举孙徐平先生为第二届董事会董事长。同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事会提名，董事会审议通过聘任孙徐春先生为公司总经理，任期三年。（简历见附件）

孙徐春不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经总经理提名，董事会审议通过聘任姜宇清女士为公司财务总监，任期三年。（简历见附件）

姜宇清不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，董事会审议通过聘任唐涛先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历见附件）

唐涛不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海锦辉艺术传播股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日

上海锦辉艺术传播股份有限公司

高级管理人员简历

1、孙徐春，男，1960年6月出生，现任股份公司董事、总经理，香港特别行政区永久居民，拥有香港特别行政区永久居留权，毕业于上海沪剧院学馆，大专学历。1979年7月至1997年2月，在上海沪剧院任演员；1997年3月至2014年7月，从事自由职业；2014年7月至2015年6月，任有限公司董事兼总经理；2015年6月至今，任股份公司董事、总经理。

2、姜宇清，女，1973年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992年11月至2002年9月四川广汉市中国银行柜面会计、ATM管理员、对公会计；2002年10月至2003年12月上海（成都）和川公司财务；2003年12月至2008年11月上海康盛投资管理有限公司财务经理、客户经理；2008年12月至2015年6月上海锦辉艺术传播有限公司财务经理；2015年6月至今上海锦辉艺术传播股份有限公司财务总监。

3、唐涛先生，男，1981年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年2月至2008年2月，在上海金爵文化传播有限公司任影视经纪、副总经理；2008年3月至2009年9月，从事自由职业；2009年10月至2014年7月，任有限公司市场总监；2014年7月至2015年6月，任有限公司职工代表董事、董事会秘书；2015年6月至今，任股份公司董事、董事会秘书。