

华数传媒控股股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第二十六次会议于 2015 年 9 月 11 日上午 11:00 在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 A 座 8 楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

公司第八届监事会任期将于 2015 年 9 月 19 日届满，现进行监事会换届选举。公司第九届监事会由 5 人组成，其中 2 人由公司职工大会选举产生。公司监事会提名吴杰先生、唐健俊先生、章磊先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选人。

公司职工大会已选举潘晓峰女士、袁芬女士为本公司第九届监事会的职工代表监事。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，2 名职工代表监事将与选举产生的第九届股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

附：第九届监事会股东代表监事候选人简历

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2015年9月11日

附件：第九届监事会股东代表监事候选人简历

吴杰，男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任杭州电声总厂财务部会计、部长，杭州中萃食品有限公司财务主管，杭州康恩贝制药有限公司财务经理。现任华数数字电视传媒集团有限公司资金财务部总经理、监事，华数数字电视投资有限公司财务经理，梦想传媒有限责任公司副总经理、财务总监。

吴杰先生与实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐健俊，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任浙江天健会计师事务所经理助理，浙江新干线传媒投资有限公司投资经理。现任东方星空创业投资有限公司副总经理。

唐健俊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

章磊，男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，民建会员，本科学历，具有法律职业资格。曾任浙江省发展资产经营有限公司投资发展部经理、总经理助理。现任浙江省发展资产经营有限公司副总经理，浙江创新发展资本管理有限公司副总经理。

章磊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。