

## 广东省广告集团股份有限公司 第四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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年1月16日以电子邮件方式发出会议通知。本次会议由陈钿隆先生召集，于2017年1月23日以现场方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举陈钿隆先生为公司第四届董事会董事长，其任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于选举公司副董事长的议案》。

会议选举吴柱鑫先生、何滨先生为公司第四届董事会副董事长，其任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于选举第四届董事会专业委员会人员组成的议案》。

同意第四届董事会各专业委员会的人员组成。

战略与风险管理委员会由陈钿隆、吴柱鑫、何滨、黄昇民（独立董事）四位董事组成，其中陈钿隆为主任委员。

提名委员会由谢石松（独立董事）、黄昇民（独立董事）、陈钿隆三位董事组成，其中谢石松为主任委员。

审计委员会由万良勇（独立董事）、谢石松（独立董事）、何滨三位董事组成，其中万良勇（独立董事）为主任委员。

薪酬与考核委员会由谢石松（独立董事）、万良勇（独立董事）、谢景云三位董事组成，其中谢石松（独立董事）为主任委员。

4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任何滨先生为公司总经理，其任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

5、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任夏跃先生、廖浩先生、徐志晖先生、杨远征先生、陈昆先生、袁志先生为公司副总经理，其中夏跃先生为常务副总经理。任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

6、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任陈列波女士为公司财务总监，其任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

7、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任廖浩先生为公司董事会秘书，其任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

8、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任李佳霖女士为公司证券事务代表，其任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

9、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任公司审计部主任的议案》。

同意聘任李冬梅为公司审计部主任，其任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表的独立意见已刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。上述高级管理人员、证券事务代表、审计部主任的简历详见附件。

公司董事会对已离任的丁邦清先生、黄晓光先生表示衷心的感谢，感谢他们在任职期间对公司发展所做出的贡献！

10、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》。

目前，公司正在筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自 2016 年 11 月 28 日开市起开始停牌。自公司股票停牌以来，公司与相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，但因公司本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金，相关尽职调查、审计、评估、法律等工作量较大，交易方案涉及的相关问题仍需进一步探讨和完善，公司预计无法在进入停牌程序后 2 个月内披露发行股份购买资产预案或者报告书。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，董事会同意申请公司股票自 2017 年 1 月 26 日开市起继续停牌。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-014）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十四日

## 附件：相关个人简历

陈钿隆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年8月出生。1988年加入本公司，历任业务员、业务部经理、客户总监、业务局长、董事副总经理、公司董事总经理。现任公司董事长，广东省广博报堂广告有限公司董事长、广东省广代思博报堂广告有限公司董事长。陈钿隆先生持有本公司27,225,294股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。

吴柱鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年6月出生，高级人力资源管理师。历任广东省广新外贸集团有限公司人力资源部主管、广东省广新控股集团人力资源部副部长、广东广新信息技术产业发展有限公司董事、广东广新电子商务有限公司董事。现任公司副董事长。吴柱鑫先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。

何滨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生。1994年加入本公司，历任业务员、客户主任、国内广告三部副经理、业务一局客户经理、策划总监兼业务一局局长、总经理助理、董事。现任本公司董事、副总经理。何滨先生持有本公司12,749,616股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，亦不属于失信被执行人。

夏跃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生。1997年8月加入本公司，历任策划总监、策划创意局局长、总经理助理、董事。现任本公司董事、副总经理。夏跃先生持有本公司12,749,617股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，亦不属于失信被执行人。

廖浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生。1994年7月加入公司，历任客户主任、业务局副局长、投资发展部总经理、公司总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书。廖浩先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司

5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，亦不属于失信被执行人。

谢景云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，2006年4月至今在广东省广新控股集团有限公司历任投资发展部项目经理、投资发展部主管、资本运营部部长助理、资本运营部副部长。谢景云女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。

黄昇民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年1月出生。现任本公司独立董事、中国传媒大学广告学院教授、博士生导师。兼任中国广告博物馆馆长、《媒介》杂志总编、引力传媒独立董事。黄昇民先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。

谢石松先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年10月出生。现任本公司独立董事、中山大学法学院教授、国际法研究所所长。兼任中国国际法私法学会副会长、中国国际贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员、广东威创视讯科技股份有限公司、珠海艾派克科技股份有限公司、金鹰基金管理有限公司独立董事。谢石松先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。

万良勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年9月出生。现任本公司独立董事、华南理工大学工商管理学院会计学教授、博士生导师、会计系主任，兼任中国会计学会理事、美国管理会计师协会(中国)管理会计教育指导委员会委员、广东省会计学会理事、广东省审计学会理事、广东省高级审计师资格评审委员会委员、广东温氏食品集团股份有限公司独立董事、广州海格通信集团股份有限公司独立董事。万良勇先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。

徐志晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生。1998年7月加入本公司，历任媒介专员、财务部会计、财务部副经理、成都分公司副总经理、成都经典视线广告传媒有限公司总经理。现任公司副总经理、成都经典视线广告传媒有限公司执行董事、深圳经典视线文化传播有限公司总经理、海南经典视线广告传媒有限公司总经理。徐志晖先生目前持有本公司12股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不属于失信被执行人。

杨远征先生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年1月出生。2002年加入公司，曾任媒介策划经理、媒介购买副总监、媒介经营总监。现任公司大众传媒中心总经理。杨远征先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不属于失信被执行人。

陈昆先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年4月出生。1997年4月加入本公司，曾任总监助理、公司级创意总监、第一事业部总经理。现任公司总裁助理，目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不属于失信被执行人。

袁志先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年1月出生。2005年7月加入本公司，曾任媒介策划经理、客户总监、十三事业部总经理。现任公司总裁助理，目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不属于失信被执行人。

陈列波女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生。曾任广东省机械进出

口集团有限公司财务总监，广东省外贸集团财务部副部长、广新控股有限公司董事、财务总监兼财务部总经理、广东省广新控股集团集团有限公司财务部副部长。现任本公司财务总监。陈列波女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不属于失信被执行人。

李佳霖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 9 月出生。2005 年 7 月起加入本公司，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。李佳霖女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

李冬梅女士，1968 年出生，会计师职称，现任公司审计部主任。李冬梅女士目前持有公司 75,573 股。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。