

## 当代东方投资股份有限公司 七届监事会十五次会议决议公告

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

当代东方投资股份有限公司七届监事会十五次会议于2017年6月12日以通讯方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2017年6月6日发出，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于改选公司第七届监事会监事的议案》。

公司现任监事会主席艾雯露女士因工作调整原因，申请辞去公司七届监事会监事、监事会主席职务。辞去上述职务后，艾雯露女士将在公司继续担任其他职务。

鉴于艾雯露女士辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，监事会提名由公司股东厦门当代文化发展股份有限公司推荐的李泽清先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。根据相关法律、法规和《公司章程》相关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，艾雯露女士仍将履行监事职务。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监 事 会

2017年6月12日

## 附：李泽清简历

李泽清，男，1988年3月出生，湖南师范大学新闻学学士学位，历任华声国际传媒集团主编、湖南电视台青海卫视项目品牌推广、红网新闻编辑记者、黔中日报社新媒体运营总监兼文体事业部总监、世熙传媒节目推广总监。入选科技部青年评估专家，2015年3月至今任当代东方投资股份有限公司市场战略部总经理。

李泽清先生与本公司控股股东、实际控制人或持股5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格。