

长城国际动漫游戏股份有限公司
第九届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及董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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 12 月 7 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，分别为欧阳梅竹女士、郑淑英女士、赵磊先生，实际出席会议监事 3 名。会议由欧阳梅竹女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举欧阳梅竹女士为公司第九届监事会主席的议案》

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

根据公司《章程》的规定，公司第九届监事会监事选举分别经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过、职工监事由公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生。

经第九届监事会提名，与会监事审议同意选举欧阳梅竹女士出任公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会一致。（欧阳梅竹女士简历见附件）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 12 日

附件：

简 历

欧阳梅竹：女，汉族，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，法学专业。曾任澳门龙辉投资有限公司执行总经理、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司副总经理、北京百媒科技有限公司品牌总监、长城科文资本管理有限公司投资总监、中广长城投资管理（北京）有限公司风控负责人，现任杭州御田投资管理有限公司总经理。

欧阳梅竹女士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惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；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纪律处分；欧阳梅竹女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。