

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2019-079

思美传媒股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董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。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年10月21日（周一）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2019年10月16日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事、高级管理人员对《公司2019年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

《思美传媒股份有限公司2019年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《思美传媒股份有限公司2019年第三季度报告全文》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司产生重大影响，同意本次对会计政策进行变更。

具体内容详见2019年10月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

三、审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

公司董事徐兴荣先生因公司控制权发生变更申请辞去公司非独立董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务，公司董事陈静波先生因公司控制权发生变更申请辞去公司非独立董事职务，公司董事潘海强先生因公司控制权发生变更申请辞去公司非独立董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东四川省旅游投资集团有限责任公司提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名任丁先生、汪洪先生、侯学建先生及张莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

1. 提名任丁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 提名汪洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 提名侯学建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 提名张莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上董事的任期，自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

公司董事孔爱国先生因公司控制权发生变更申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去战略决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，公司董事钟瑞庆先生因公司控制权发生变更申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去战略决策委员会委员及提名委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东四川省旅游投资集团有限责任公司提名，并经公司董事会提名委员会审查，提名代旭先生、钟林卡

先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

1. 提名代旭先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名钟林卡先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上董事的任期，自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于取消召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于取消召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

六、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日

非独立董事候选人简历：

1.任丁：男，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历；曾任四川省委政研室经济科技处副处长、处长；四川省委政研室副主任；四川省国资委党委委员、副主任；2017年4月至今，任四川省旅游投资集团有限责任公司党委书记、董事长。

截止目前，任丁先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2.汪洪：男，汉族，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历；曾任四川省旅游局政策法规处处长；2018年11月至今，任四川省旅游投资集团有限责任公司副总经理。

截止目前，汪洪先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3.侯学建：男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；曾任TOM集团子公司财务总监；永太和投资集团财务总监；深圳市联动文化投资有限公司财务总监；2014年8月至今任龙帆传媒集团财务总监。

截止目前，侯学建先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4.张莉：女，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；曾任四川省广播电视局办公室主任科员、副主任；四川省新闻出版广电局办公室（对外合作交流处）副主任、三级调研员；四川省广播电视局办公室（对外合作交流处）副主任、三级调研员、二级调研员。

截止目前，张莉女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人简历：

1.代旭：男，汉族，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；历任中国人民解放军第5701工厂特种设备车间助理工程师、香港中旅集团深圳华侨城建设指挥部主管、广州东亚专业灯光音响工程公司总经理、广州东亚技术有限公司董事总经理。现任广州励丰文化科技股份有限公司执行总裁、成都水韵天府文化旅游发展有限公司董事长。目前兼任国家文化科技创新服务联盟主席。

截止目前，代旭先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2.钟林卡：男，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历；历任重庆邮电大学教师、重庆林中空地艺术有限公司董事、总经理、成都海瀚教育有限公司执行董事、四川师范大学视觉艺术学院董事、常务副院长。现任四川师范大学美术学院副教授、副院长。

截止目前，钟林卡先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。