

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2019-115

浙江聚力文化发展股份有限公司 第五届监事会第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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2019年11月16日以当面送达的方式发出，会议于2019年11月23日在浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）3层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以现场结合通讯表决的方式通过了以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

2019年10月21日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过《关于建议改选全部董事会成员的议案》；2019年11月18日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意监事会自行召集并于2019年12月4日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会，并将第五届监事会第十三次会议审议通过的《关于建议改选全部董事会成员的议案》提交股东大会审议。

鉴于公司2019年第二次临时股东大会的审议结果可能导致公司需要重新选举第五届董事会董事，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名刘梅娟（简历附后）、毛时法（简历附后）作为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会进行审议。

上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司监事会

2019年11月27日

附件：独立董事候选人简历

刘梅娟：女，1970年1月出生，汉族，管理学博士，会计学教授，博士生导师。浙江省高校中青年学科带头人，浙江省会计学会林业分会副会长兼秘书长。1995年8月至今在浙江农林大学经济管理学院工作，任会计硕士（MPAcc）中心执行主任、会计学学术带头人。2012年11月至2019年04月担任亿帆医药股份有限公司独立董事。

刘梅娟目前未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，刘梅娟已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

毛时法：男，1964年8月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师，民建会员、杭州市上城区政协委员。曾任杭州金汇联合会计师事务所合伙人；浙江天孚会计师事务所执行董事；浙江正大会计师事务所有限公司副董事长。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、杭州分部总经理，杭州信永中和税务师事务所有限公司法定代表人、执行董事、总经理，2016年1月至今任科大智能科技股份有限公司独立董事。2012年3月至2018年1月任本公司独立董事。

毛时法目前未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，毛时法已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。