

鼎龙文化股份有限公司

第四届董事会第三十次（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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次（临时）会议于2020年3月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2020年2月28日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意选举张家铭先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于选举公司副董事长的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《独立董事关于第四届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司原董事王小平先生、凌辉先生辞去公司董事及下属相关专门委员会

委员等职务，为保证公司董事会下属专门委员会的正常运行，董事会同意补选方树坡先生、张家铭先生为董事会战略委员会委员，补选杨芳女士为董事会审计委员会委员。本次补选的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，补选的相关委员简历详见附件。

上述补选完成后，董事会各专门委员会的组成情况如下：

（1）董事会战略委员会：龙学勤先生、张家铭先生、方树坡先生、龙学海先生、郭祥彬先生、何兴强先生、杨芳女士，其中龙学勤先生为战略委员会主任委员。

（2）董事会审计委员会：童泽恒先生、何兴强先生、杨芳女士，其中童泽恒先生为审计委员会主任委员。

（3）董事会提名委员会：张需聪先生、何兴强先生、杨芳女士，其中张需聪先生为提名委员会主任委员。

（4）董事会薪酬与考核委员会：何兴强先生、童泽恒先生、杨芳女士，其中何兴强先生为薪酬与考核委员会主任委员。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三日

附件：相关个人简历

方树坡先生简历

方树坡先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历；2000年至2003年，从事铁精粉贸易；2004年至2011年，历任丰宁满族自治县旷达锰银矿业有限公司董事长及隆化县银马矿业集团有限公司总经理、董事长；2012年至2018年，整合云南省内砂钛矿资源；2016年至今，担任中钛资源股份有限公司董事长；2020年1月至今，担任鼎龙文化股份有限公司董事。

方树坡先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

方树坡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张家铭先生简历

张家铭先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，在职研究生。2014年7月至2015年12月，担任中程租赁有限公司项目经理；2016年1月至2018年10月，担任北京中泰创展企业管理有限公司金融市场部总经理；2018年11月至今，担任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司投资部负责人；2020年1月至今，担任鼎龙文化股份有限公司董事。

张家铭先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张家铭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨芳女士简历

杨芳女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学，本科学历，注册理财规划师。1992 年 12 月至 2018 年 4 月在中国工商银行湛江市开发区支行、湛江分行营业部历任客户经理、副总经理、总经理等职务；2018 年 4 月至今在广东鼎龙实业集团有限公司担任副总裁；2019 年 1 月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事。曾带领团队获得全国总工会颁发的“全国五一巾帼标兵岗”荣誉称号。

杨芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

杨芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。