

大连天神娱乐股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2020 年 11 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 11 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

公司董事会提名刘红霞女士（会计专业人士，简历详见附件）、付强先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

公司独立董事已发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过，关于独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020年 11 月 19 日

附件：简历

刘红霞，1963年出生，女，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，南开大学公司治理博士后。曾在澳大利亚维多利亚大学、英国卡迪夫大学做访问学者；曾在首都经贸大学、山东财经大学会计学院任教；现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师；现任信达地产股份有限公司独立董事、招商局南京油运股份有限公司独立董事、九阳股份有限公司独立董事、中国农业银行股份有限公司外部监事。

刘红霞女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

刘红霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

付强，1967年出生，男，中国国籍，无境外居留权，四川大学金融专业本科学历。曾任国泰君安证券股份有限公司职员、北京平安力合科技发展股份有限公司董事会秘书；现任中天国富证券有限公司职员、上海广联环境岩土工程股份有限公司独立董事。

付强先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

付强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。