

文投控股股份有限公司 八届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第二十次会议于 2017 年 6 月 12 日下午 14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 5 名监事参会，实有 5 名监事参会。本次会议的会议通知已于 2017 年 6 月 9 日以电子邮件方式发送至公司各董事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由监事会主席刘武先生主持，全体监事以通讯表决的方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》

因公司八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》规定，拟对公司监事会进行换届选举。

经监事会决定，现拟提名刘武、赵小东、孟令飞为公司九届监事会股东监事候选人，公司职工代表大会选举程海亮、王汐为公司九届监事会职工监事。简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2017 年 6 月 13 日

简历:

刘武: 男, 42 岁, 硕士研究生学历, 曾任北京市文化投资发展集团有限责任公司战略规划部经理; 现任北京市文化中心建设发展基金管理有限公司监事, 歌华文投文化置业有限公司副董事长, 航美传媒集团有限公司董事

赵小东: 男, 49 岁, 本科学历, 曾任北京中商谢瑞麟经贸有限责任公司总经理, 耀莱集团有限公司执行董事、副主席及营运总裁; 现任耀莱文化产业发展有限公司总裁

孟令飞: 男, 34 岁, 本科学历, 曾任新世界出版社第五编辑室编辑; 现任北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部审计专员

程海亮: 男, 39 岁, 本科学历, 曾任北京飞凡互动软件公司艺术总监, 上海盛大网络技术公司美术主管; 现任上海都玩网络科技有限公司美术总监

王汐: 男, 27 岁, 本科学历, 曾任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资经理; 现任文投控股股份有限公司董事会办公室副总经理