



**山西广和山水文化传播股份有限公司**  
**2017年第三次临时股东大会资料**

**二零一七年十月十七日**

**山西广和山水文化传播股份有限公司**  
**2017 年第三次临时股东大会资料目录**

一、2017 年第三次临时股东大会议事规则·····	2
二、2017 年第三次临时股东大会议程·····	6
三、《关于董事会换届选举的议案》·····	8
四、《关于监事会换届选举的议案》·····	20

# 山西广和山水文化传播股份有限公司

## 2017 年第三次临时股东大会会议事规则

为维护全体股东的合法权益，确保 2017 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利召开，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》等规定，特制定本会议的议事规则：

一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。

二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。

三、出席本次现场股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：

### 1、法人股东：

由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；

由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。

### 2、自然人股东：

个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。

委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

四、本次股东大会会议出席人为2017年10月12日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。

五、现场股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

六、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。

九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过3分钟。

十、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即进行大会表决。

十一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

股东可以参与现场投票，也可以参加网络投票。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的投票表决表或未投的投票表决表均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

十二、现场股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加计票和监票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

十三、通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

十四、股东大会会议现场结束时间不早于网络或其他方式，会议主持人在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中

所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

十五、为尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序，现场会议开始后请将手机铃声置于无声状态。

十六、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律见证意见书。

# 山西广和山水文化传播股份有限公司

## 2017年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2017年10月17日14:30开始。

会议地点：深圳市皇庭V酒店27层V1会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：陆麟育先生(代行董事长职责)

会议投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，以记名计票的方式对议案进行表决。

会议议程：

- 1、参会人员签到，股东进行发言登记；
- 2、宣布会议开始；
- 3、介绍股东大会出席人员及股份统计情况；
- 4、宣读议案，提请股东大会审议：

议案1、逐项审议公司《关于董事会换届选举的议案》

- 1.01关于选举徐啟瑞先生为公司董事的议案
- 1.02关于选举陆麟育先生为公司董事的议案
- 1.03关于选举郝一鸣先生为公司董事的议案
- 1.04关于选举陈健生先生为公司董事的议案
- 1.05关于选举吴太交先生为公司董事的议案

1.06关于选举刘颢先生为公司董事的议案

1.07关于选举庄礼伟先生为公司独立董事的议案

1.08关于选举王丽珠女士为公司独立董事的议案

1.09关于选举彭娟女士为公司独立董事的议案

议案2、逐项审议公司《关于监事会换届选举的议案》

2.01 关于选举廖鸣先生为公司监事的议案

2.02 关于选举黄海平先生为公司监事的议案

2.03 关于选举傅星嘉先生为公司监事的议案

5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；

6、现场通过计票人、监票人；

7、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；

8、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果；

9、律师宣读法律见证意见书；

10、宣读本次大会决议；

11、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事、董事会秘书在股东大会会议记录上签字；

12、主持人宣布山西广和山水文化传播股份有限公司2017年第三次临时股东大会结束。



## 山西广和山水文化传播股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会的任期已于2017年9月22日届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，第八届董事会由9名董事组成，任期为经股东大会通过之日起三年。根据有关规定，公司第七届董事会提名委员会对董事候选人的职业、学历、职称及工作经历等进行详细了解和审核后，向公司董事会提出公司第八届董事会候选人名单，具体如下：

1、公司第一大股东提名的徐啟瑞先生和公司第二大股东提名的陆麟育先生、郝一鸣先生、陈健生先生、吴太交先生、刘颢先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

2、公司第七届董事会提名的庄礼伟先生、王丽珠女士、彭娟女士为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。本次独立董事候选人的任职资格和独立性，已提请上海证券交易所审核，未提出异议，现提交公司2017年第三次临时股东大会进行审议。

上述事项已经公司于2017年9月29日召开的第七届董事会第二

十八次临时会议审议通过，公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见。

现提请股东大会，请各位股东审议。

附：公司第八届董事会董事候选人简历

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一七年十月十七日

附：

## 山西广和山水文化传播股份有限公司

### 第八届董事会董事候选人简历

徐啟瑞先生，汉族，广东省汕头人，1963年3月出生，大学学历。1989年1月-1993年9月任汕头国际金融大厦有限公司业务员；1993年10月-1997年5月任职于中国银行揭阳分行；2000年6月-2008年10月任汕头德宏宝马有限公司副总经理；2011年6月至今任深圳市永卓御富资产管理有限公司总经理；2017年9月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司董事。

徐啟瑞先生早年主要从事进出口贸易，银行、信托公司的项目投资及风险控制等管理工作，近年来转向民间资本运作、企业管理以及商业模式创新。

徐啟瑞先生已承诺，其与山水文化持股5%以上的股东钟安升及其一致行动人存在关联关系，与山水文化其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

**陆麟育先生**，1982年6月出生，汉族，籍贯：上海市，中国国籍，硕士学历。2005年12月至2009年1月，任职于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 总经理助理；2010年8月至2013年9月，任职于上海宽频科技股份有限公司副董事长；于2013年9月至今，任江苏意源科技有限公司董事长、山西广和山水文化传播股份有限公司总经理；于2015年12月起担任环球能源资源国际集团有限公司独立非执行董事；于2017年3月9日起担任 Mega Expo Holdings Limited 执行董事。

**陆麟育先生已承诺**，现担任山水文化第七届董事会董事及总经理职务，本次由山水文化第二大股东深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选人。除上述关系之外，其与深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人不存在其他关联关系，与山水文化其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

**郝一鸣先生**，1975年出生，籍贯江苏南京，汉族，1997年7月

毕业于上海交通大学电子工程系，本科学历，学士学位。曾在中国数码无线、加拿大时富证券有限公司担任高级职务；现任上海润沃丰股权投资管理有限公司执行董事，山西广和山水文化传播股份有限公司董事、副总经理，山西广和山水文化传播股份有限公司控股子公司深圳市前海山水天鹅贸易有限公司执行董事、总经理。

**郝一鸣先生已承诺**，现担任山水文化第七届董事会董事及副总经理职务，本次由山水文化第二大股东深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选人。除上述关系之外，本人与深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人不存在其他关联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

**陈健生先生**，生于 1951 年 11 月，中国籍，为陈健生律师行（律师及公证人）之合伙人，亦为香港政府《建筑物条例》上诉审裁小组主席及中国委托公证人协会纪律审裁委员。

陈先生现时担任多间香港及海外上市公司之独立非执行董事，

即于香港联交所上市之天合化工集团有限公司（股份代号：1619）及中国富强金融集团有限公司（股份代号：290），以及于新加坡证券交易所上市之力王集团控股有限公司（股份代号：BKK）。陈先生亦担任一間海外上市公司之非执行董事，即于新加坡证券交易所上市之泛港地产集团有限公司（股份代号：P36）。

于过去五年，陈先生亦曾经担任多间香港及海外上市公司之董事职务，即于香港联交所创业板上市之康佰控股有限公司（股份代号：8190）及香港联交所上市之中国泰丰床品控股有限公司（股份代号：873）、中国贵金属资源控股有限公司（股份代号：1194）、天津泰达生物医学工程股份有限公司（股份代号：8189）、联太工业有限公司（股份代号：176）及太平洋实业控股有限公司（股份代号：767）；中大国际控股有限公司（股份代号：0909）；及于新加坡交易所上市之大众食品控股有限公司（股份代号：P05）。

陈先生于 2016 年 6 月开始，于山西广和山水文化传播股份有限公司（股份代号：600234）担任董事。

**陈健生先生已承诺**，其现担任山水文化第七届董事会董事，本次由山水文化第二大股东深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选人。除上述关系之外，本人与深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人不存在其他关联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、

《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

吴太交先生，汉族，1977年11月出生，籍贯：广东省汕头市  
工作经历：

1998年---2001年

汕头市潮阳建筑工程总公司揭阳分公司 经理

2001年---2005年

深圳市华升泰贸易有限公司 总经理

2007年---2016年

汕头市东华建筑有限公司 总经理

2016年---至今

深圳派德高管理咨询有限公司 董事长

吴太交先生已承诺，其持有山水文化 5,257,018 股股份，占山水文化总股本的 2.60%，持有深圳派德高管理咨询有限公司 90%股份，同时担任深圳派德高管理咨询有限公司执行董事兼总经理、法定代表人，并与深圳派德高管理咨询有限公司、周晓艳、赵明贤、林宁耀等人为一致行动人关系，合并持有山水文化 25,164,647 股股份，占股本总数的 12.43%，为山水文化二股东。本次由作为山水文化第二大

股东的本人及一致行动人推荐陆麟育、郝一鸣、陈健生、刘颢，作为山水文化第八届董事会董事候选人。除上述关系之外，本人与山水文化其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

**刘颢先生**，出生于 1973 年 1 月，汉族，籍贯福建南安。

1990 年 9 月-1994 年 7 月：厦门大学计算机系软件专业学习

1994 年 8 月-1999 年 7 月：中国农业银行厦门市分行湖滨支行历任电脑管理员，会计，信贷员等岗位

1999 年 7 月-2001 年 1 月：中国农业银行厦门市分行莲前支行任客户经理

2001 年 2 月-2008 年 3 月：中国农业银行厦门市分行莲前支行任副行长

2008 年 4 月-2010 年 4 月：中国农业银行厦门市分行任公司业务部总经理，投资银行部总经理

2010 年 4 月-2015 年：沈阳金道房地产有限公司任董事长

2015 年至今：厦门金品荟商业投资有限公司执行董事和总经理



## 职务

**刘颢先生已承诺**，其现担任厦门金品荟商业投资有限公司执行董事和总经理职务，本次由山水文化第二大股东深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选人。除上述关系之外，本人与深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人不存在其他关联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

**庄礼伟先生**，广东省普宁市人，1952 年 9 月出生，文化程度大学，中共党员，现户口所在地深圳市。

### **主要学历：**

1971 年 7 月毕业于广东省普宁市燎原中学高中。

1974 年 9 月至 1977 年 7 月就读并毕业于中山大学中文系文学专业，本科学历。

1985 年 2 月至 1987 年 1 月在职就读并毕业于中山大学历史系政史专业，本科学历。

### **主要工作经历：**

1977年8月至1979年7月任职于广东省财政厅农业企业事业财务处科员。

1979年8月至1990年3月任职于广东省财政中专学校，历任副科长、科长、团委书记、副校长（副处）。

1990年4月至1992年1月任职于广东省财政厅农业企业事业财务处副处长，同时担任广东省农村财政研究会副会长兼秘书长。

1992年2月至1993年1月任职于广东省世界银行贷款办公室副主任，同时担任广东省中青年财政研究会干事。

1993年10月至1993年12月任职于深圳华商银行总裁办公室主任。

1994年至2000年任职于深圳华昱投资开发股份有限公司副总裁。

2001年至2014年9月先后任深圳市天海龙腾投资开发有限公司董事长、深圳市中恒健投资开发有限公司董事长。

2014年9月至今任深圳市中恒健投资开发公司董事。

2016年10月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事。

**庄礼伟先生已承诺**，其与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

**王丽珠女士**，生于 1963 年 4 月，1984 年 6 月毕业于吉林大学本科，世界经济专业，1984 年 7 月到 1987 年 8 月工作于太原市政府经济研究中心，1987 年 9 月至 1990 年 6 月毕业于吉林大学研究生院，1990 年 7 月至今在山西财经大学任教。金融学教授，硕士生导师。多年来致力于企业投融资问题研究。公开发表论文及著作数十篇，主持国家级省部级及横向课题约二十余项。现任山西美锦能源股份有限公司、振兴生化股份有限公司和山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事。

**王丽珠女士已承诺**，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

**彭娟女士**，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月出生，上海海事大学经济学学士，上海财经大学会计学硕士，上海交通大学管理学博士，博士生导师，现任上海交通大学安泰管理学院会计系副教授，高管教育中心主任，研究方向：营销审计、公司治理、战略财务管理。历任中国市场营销资格认证培训的授课专家、上海交通财会协会会员、行为科学理事会理事、咨询公司财务分析师，主持涉外重大项目 1 项，

参加国家级项目 4 项、上海市政府课题研究 5 项。兼任山东沃华医药科技股份有限公司、山东赛托生物科技股份有限公司、山西广和山水文化传播股份有限公司、浙江迪贝电气股份有限公司独立董事。出版个人专著 2 部，主编教材 6 部，副主编教材 3 部。在国内外有影响的学术刊物发表论文共 35 篇。

**彭娟女士已承诺**，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

## 山西广和山水文化传播股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

因公司第七届监事会届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第八届监事会由三名非职工监事和两名职工监事组成，提名廖鸣先生、黄海平先生、傅星嘉先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

上述事项已经公司于 2017 年 9 月 29 日召开的第七届监事会第十二次临时会议审议通过。

经公司职工大会选举韩文玲女士、钟诗莹女士为公司第八届监事会职工监事。职工监事任职自公司 2017 年 10 月 17 日股东大会选举通过第八届监事会任职之日起三年。

现提请股东大会，请各位股东审议。

附：公司第八届监事会监事候选人简历

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一七年十月十七日

附：

## 山西广和山水文化传播股份有限公司

### 第八届监事会监事候选人简历

**廖鸣先生**，汉族，籍贯湖北，出生于 1985 年 12 月，2008 年毕业于南京理工大学人力资源管理专业，本科学历，学士学位。2008-2009 年深圳市神舟电脑股份有限公司任行政人力助理；2009-2011 年中国中科智担保集团股份有限公司任人力资源部副经理；2011-2016 年富昌金融(亚洲)集团有限公司任人力资源部经理；2016 年 11 月至今山西广和山水文化传播股份有限公司任综合部经理。2017 年 6 月至今担任山西广和山水文化传播股份有限公司监事会主席。

**廖鸣先生已承诺**，其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

**黄海平先生**，汉族，籍贯广东，出生于 1983 年 2 月，中级会计职称，本科学历。2004 年至 2008 年君华集团主办会计，2008 年至 2011 年香港金朝阳集团有限公司（港股代码 00878）珠海区域财务经理，2011 年至 2016 年佳兆业集团（港股代码 01638）资产管理部部

门高级经理，2016年10月至今山西广和山水文化传播股份有限公司财务中心副总监。

**黄海平先生已承诺**，其与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

**傅星嘉先生**，生于1983年5月，广东珠海人，汉族，中国籍，工商管理硕士。2012年1月至2016年11月任港盛中侨（深圳）投资有限公司总经理，2016年12月至今任深圳市前海山水天鹅贸易有限公司综合部主任。2017年9月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司监事。

**傅星嘉先生已承诺**，其与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

**韩文玲女士**，籍贯山西太原，1985年10月31日出生，汉族，本科学历，毕业于山西财经大学，会计学、金融学双学士学位，2010年12月至2014年7月任广东众环海华税务师事务所项目主任，2014

年7月至2015年6月任深圳市佰仟金融服务有限公司税务主管,2015年7月至2016年6月任山西广和山水文化传播股份有限公司财务中心副经理,2016年6月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司财务中心经理。2015年11月2日至今任山西广和山水文化传播股份有限公司职工监事。

**韩文玲女士已承诺**,其与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有山水文化股份,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

**钟诗莹女士**,籍贯广东,出生于1988年10月。2012年毕业于中央广播电视大学物流管理专业,本科学历。2011年9月至2012年2月深圳金马盟广告公司任策划部助理;2012年3至2016年7月,富昌投资咨询(深圳)有限公司任综合部高级主任;2016年9月至今深圳市前海山水天鹅贸易有限公司任综合部主任。2017年6月至今任山水文化传播股份有限公司监事。

**钟诗莹女士已承诺**,其与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有山水文化股份,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。