

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于增补职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。公司现有监事 4 名，其中职工监事 1 名，需增补一名职工监事。

公司于 2018 年 7 月 19 日召开全体职工大会，经职工民主选举，增补徐攀先生为公司第八届监事会职工监事（简历及承诺附后）。徐攀先生自 2018 年 7 月 19 日起担任公司职工监事，任期至第八届监事会届满。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

二零一八年七月二十一日

附：

徐攀先生，汉族，籍贯湖北，出生于 1982 年 10 月，2004 年毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历，学士学位，会计师，CMA。2004-2009 年于大信会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计师；2009-2011 年于先歌国际影音股份有限公司任财务部副理；2011-2012 年于深圳同益实业股份有限公司任财务经理；2012-2016 年于深圳汉信投资有限公司任高级项目经理；2016 年 12 月至 2018 年 5 月先后担任深圳市前海山水天鹄贸易有限公司财务经理、公司审计部经理。现在任公司财务中心经理。

徐攀先生已承诺，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。