

## 上海风语筑展示股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海风语筑展示股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会任期至2018年8月31日届满,根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定,公司于2018年8月7日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同日召开第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,上述事项尚需提交公司临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

### 一、董事会换届选举

根据《公司法》、本公司《公司章程》的相关规定,公司董事会由7名董事组成,其中股东代表董事4名,独立董事3名。

(一) 公司控股股东实际控制人提名李晖、辛浩鹰、宋华国、李祥君为公司第二届董事会董事候选人;

(二) 公司控股股东实际控制人提名肖菲、傅平、杨晖为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

### 二、监事会换届选举

根据《公司法》、本公司《公司章程》的相关规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。

(一) 公司控股股东实际控制人提名薛宇慈、魏旭为公司第二届监事会监事候选人;

(二) 经公司职工代表大会选举裴玉堂先生为公司第二届监事会职工代表监

事。

三、上述董事、监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2018年8月8日

董事候选人简历附件：

李晖：男，1970年出生，本科学历，公司创始人，曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理，现任公司董事长兼总经理，兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、《时代建筑》编委、《室内ID+C》编委，同济大学职业生涯教育特聘创业导师。

辛浩鹰：女，1975年出生，公司创始人，曾任上海风语筑广告有限公司执行董事、总经理，上海风语筑展览有限公司执行董事，上海风语筑展示股份有限公司董事长，现任公司董事。

宋华国：男，1977年出生，同济大学EMBA，曾任上海建境建筑造型有限公司副总经理。2007年7月加入公司，曾任风语筑有限副总经理、财务总监，现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

李祥君：男，1976年出生，本科学历，曾任上海中傲展览服务有限公司项目负责人。2006年3月加入公司，曾任风语筑有限副总经理、设计总监，现任公司董事、副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。

肖菲：男，1974年出生，本科学历，中国注册会计师，曾任安永大华会计师事务所经理、四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事、江苏云意电气股份有限公司独立董事、江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事。现任

立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、风语筑独立董事。

傅平：男，1972年出生，研究生学历，曾任上海市新华律师事务所律师助理、律师。现任上海市新华律师事务所合伙人、律师以及公司独立董事。

杨晖：女，1970年出生，中国国籍，博士学历。曾任湖南电视台编导、制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE(Spirit of Enterprise)中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事。现任上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、上海派界资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海唯众旌云文化传播有限公司执行董事兼经理、霍尔果斯唯众影业有限公司执行董事、跑族（上海）体育文化有限公司董事、宁波鑫润佳盈贸易有限公司执行董事兼经理、上海市妇女联合会兼职副主席、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、上海市青年联合会常务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海市新的社会阶层人士联谊会副会长、上海杨浦区雷励青年公益发展中心理事长、上海公益事业发展基金会理事、上海新沪商联合会常务副会长、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海市湖南商会轮值会长、上海交大-南加州大学文化创意产业学院特聘产业导师、大商学院导师、东方讲坛讲师、湖南大学专业学位硕士研究生校外指导教师。

监事候选人简历附件：

薛宇慈：女，1982年出生，本科学历，曾任水晶石数字科技有限公司南京分公司总经理助理、水晶石数字科技有限公司上海分公司助理总监。2011年2月加入公司，曾任风语筑有限业务总监，现任公司监事会主席、业务总监。

魏旭：女，1986年出生，本科学历，曾任上海风语筑展示股份有限公司人事专员，现任公司监事、行政部经理。