证券代码:002502　　证券简称:*ST 鼎龙　　公告编号:2020-041

鼎龙文化股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于2020年6月12日届满,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2020年6月11日在公司会议室召开了2020年第一次职工代表大会。本次职工代表大会选举纪莹莹女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件)。纪莹莹女士将与公司2019年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司监事会
二〇二〇年六月十三日

附件:职工代表监事简历

纪莹莹女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳师范大学,本科学历。2005年9月至2009年8月在辽宁欧太酒店管理有限公司先后担任董事长秘书、办公室主任;2010年5月至2012年8月及2016年8月至2017年8月在华为技术有限公司埃及分公司担任行政专员;2017年12月至2018年8月在广州富力国际空港物流园有限公司担任行政主管;2019年2月至今在鼎龙文化股份有限公司担任行政人事部经理;2019年5月至今,担任鼎龙文化股份有限公司职工代表监事。

纪莹莹女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

纪莹莹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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的情况;不存在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、期限尚未届满的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002502　　证券简称:*ST 鼎龙　　公告编号:2020-042

鼎龙文化股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召集人:鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2020年6月12日(星期五)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月12日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:广州市白云区广园中路388号广州卡丽皇家金煦酒店沙龙1厅

5、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东(含股东代理人)共11名,代表股份总数332,037,977股,占公司有表决权股份总数的38.6168%。其中:通过现场投票的股东(含股东代理人)共3名,代表股份总数249,953,576股,占公司有表决权股份总数的29.0702%;通过网络投票的股东共8名,代表股份总数82,084,401股,占公司有表决权股份总数9.5466%。

6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持,公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下提案:

议案1.00《2019年度董事会工作报告》;

表决情况:同意331,993,677股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%;反对44,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意269,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8827%;反对44,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.1173%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获表决通过。

公司独立董事在股东大会上进行了述职。

议案2.00《2019年度监事会工作报告》;

表决情况:同意331,993,677股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%;反对44,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意269,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8827%;反对44,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.1173%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获表决通过。

议案3.00《2019年度财务决算报告》;

表决情况:同意331,993,677股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%;反对44,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%

其中,中小投资者表决情况:同意269,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8827%;反对44,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.1173%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%

本议案获表决通过。

议案4.00《2019年年度报告及其摘要》;

表决情况:同意331,993,677股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%;反对44,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意269,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8827%;反对44,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.1173%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获表决通过。

议案5.00《2019年度利润分配预案》;

表决情况:同意331,921,977股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9651%;反对116,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0349%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意197,800股,占出席会议中小股东所持股份的63.0338%;反对116,000股,占出席会议中小股东所持股份的36.9662%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获表决通过。

议案6.00《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

表决情况:同意331,993,677股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%;反对44,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意269,500股,占出席会议中小股东所持股份的85.8827%;反对44,300股,占出席会议中小股东所持股份的14.1173%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获表决通过。

议案7.00《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》;

表决情况:同意331,993,677股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%;反对44,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意269,500股,占出席会议中小股东所持股份的85.8827%;反对44,300股,占出席会议中小股东所持股份的14.1173%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获表决通过。

议案8.00《关于深圳市风云互动网络科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》;

表决情况:同意331,993,677股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%;反对44,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意269,500股,占出席会议中小股东所持股份的85.8827%;反对44,300股,占出席会议中小股东所持股份的14.1173%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获出席会议有效表决权股份总数的的三分之二以上审议通过。

9.00《关于修订(公司章程)的议案》;

表决情况:同意331,993,677股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%;反对44,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意269,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.8827%;反对44,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.1173%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获出席会议有效表决权股份总数的的三分之二以上审议通过。

10.00《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;

表决情况:同意331,993,677股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%;反对44,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意269,500股,占出席会议中小股东所持股份的85.8827%;反对44,300股,占出席会议中小股东所持股份的14.1173%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获表决通过。

11.00《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

表决情况:同意331,993,677股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%;反对44,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意269,500股,占出席会议中小股东所持股份的85.8827%;反对44,300股,占出席会议中小股东所持股份的14.1173%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获表决通过。

12.00《关于修订(监事会议事规则)的议案》;

表决情况:同意331,993,677股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%;反对44,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意269,500股,占出席会议中小股东所持股份的85.8827%;反对44,300股,占出席会议中小股东所持股份的14.1173%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获表决通过。

13.00《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;

本议案采用累积投票方式进行表决,逐项累积投票表决情况如下:

13.01 选举龙学勤先生为第五届董事会非独立董事

表决情况:同意348,276,096股。

其中,中小投资者表决情况:同意197,800股。

龙学勤先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

13.02 选举龙海先生为第五届董事会非独立董事

表决情况:同意348,276,096股。

其中,中小投资者表决情况:同意197,800股。

龙海先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

13.03 选举杨芳女士为第五届董事会非独立董事

表决情况:同意348,276,096股,

其中,中小投资者表决情况:同意197,800股杨芳女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

13.04 选举方树坡先生为第五届董事会非独立董事

表决情况:同意348,277,207股。

其中,中小投资者表决情况:同意198,911股。

方树坡先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

13.05 选举张家铭先生为第五届董事会非独立董事

表决情况:同意348,277,207股。

其中,中小投资者表决情况:同意198,911股。

张家铭先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

13.06 选举郭梓霖先生为第五届董事会非独立董事

表决情况:同意250,151,377股。

其中,中小投资者表决情况:同意197,801股。

郭梓霖先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

议案14.00《关于选举第五届董事会独立董事的议案》;

本议案采用累积投票方式进行表决,逐项累积投票表决情况如下:

14.01 选举何兴强先生为第五届董事会独立董事

表决情况:同意331,933,088股。

其中,中小投资者表决情况:同意208,911股。

何兴强先生当选为公司第五届董事会独立董事。

14.02 选举张需聪先生为第五届董事会独立董事

表决情况:同意331,923,088股。

其中,中小投资者表决情况:同意198,911股。

张需聪先生当选为公司第五届董事会独立董事。

14.03 选举童泽恒先生为第五届董事会独立董事

表决情况:同意331,922,088股。

其中,中小投资者表决情况:同意197,911股。

童泽恒先生当选为公司第五届董事会独立董事。

议案15.00《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》;

本议案采用累积投票方式进行表决,逐项累积投票表决情况如下:

15.01 选举李斌先生为第五届监事会非职工代表监事

表决情况:同意331,923,088股。

其中,中小投资者表决情况:同意198,911股。

李斌先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

15.02 选举龙晓峰女士为第五届监事会非职工代表监事

表决情况:同意331,921,977股。

其中,中小投资者表决情况:同意197,800股。

龙晓峰女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

浙江阳光时代(广州)律师事务所黎小露律师、肖杭律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定;召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2019年年度股东大会决议;

2、浙江阳光时代(广州)律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十三日

证券代码:002502　　证券简称:*ST 鼎龙　　公告编号:2020-043

鼎龙文化股份有限公司
第五届董事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》,并选举产生了公司第五届董事会成员。为保持公司董事会工作的顺利衔接,在2019年年度股东大会结束后,第五届董事会第一次(临时)会议通知以现场告知的方式送达全体董事,会议于2020年6月12日当天在广州卡丽皇家金煦酒店会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事龙学勤先生召集,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,龙学勤先生已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明,并获得了全体董事同意。经全体董事推举,本次会议由龙学勤先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意选举龙学勤先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意选举张家铭先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

3、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员,各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任龙学勤先生为公司总经理。截至本次董事会召开之日,龙学勤先生已辞去在公司控股股东单位的经理职务,但相关工商变更登记手续尚未完成,为保证公司的独立性,龙学勤先生的总经理职务任期自上述相关工商变更登记完成之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理提名,董事会同意聘任王小平先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司董事长提名,董事会同意聘任王小平先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理提名,董事会同意聘任刘文康先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司董事长提名,董事会同意聘任危永荧先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

9、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任陈晓洁女士为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

10、审议通过了《关于确定新任高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事龙学勤先生回避表决。

根据公司新任高级管理人员的职责范围,结合公司实际情况并参考行业整体薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,董事会确定公司新任高级管理人员薪酬标准如下:

(1)总经理龙学勤先生的基本薪酬为94万元/年;

(2)副总经理、董事会秘书王小平先生的基本薪酬为72万元/年;

(3)财务总监刘文康先生的基本薪酬为30万元/年。

每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核,确定公司高级管理人员最终实际薪酬,绩效薪酬部分按绩效考核相关制度在年终发放。公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次(临时)会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第一次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十三日

证券代码:002502　　证券简称:*ST 鼎龙　　公告编号:2020-044

鼎龙文化股份有限公司
第五届监事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,并选举了第五届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第五届监事会。为保持公司监事会工作的顺利衔接,在2019年年度股东大会结束后,第五届监事会第一次(临时)会议通知以现场告知的方式送达全体监事,会议于2020年6月12日当天在广州卡丽皇家金煦酒店会议室以现场表决的方式召开。本次会议由李斌先生召集,会议应到监事3名,实到监事3名,李斌先生已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明,并获得了全体监事同意。经全体监事推举,本次会议由李斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成了如下决议:

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意选举李斌先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司监事会
二〇二〇年六月十三日

证券代码:002502　　证券简称:*ST 鼎龙　　公告编号:2020-045

鼎龙文化股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事;于2020年6月11日召开的2020年第一次职工代表大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事;于2020年6月12日召开的第五届董事会第一次(临时)会议和第五届监事会第一次(临时)会议分别审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表、审计部负责人等议案。截至本公告日,公司董事会、监事会换届选举已完成,高级管理人员和相关人员聘任也已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自2019年年度股东大会审议通过之日起三年;公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会四个专门委员会,任期与第五届董事会一致。根据2019年年度股东大会以及第五届董事会第一次(临时)会议的选举结果,公司第五届董事会组成情况如下(相关人员简历详见附件):

1、董事长:龙学勤先生

2、副董事长:张家铭先生

3、董事会成员:龙学勤先生、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、方树坡先生、郭梓霖先生、何兴强先生(独立董事)、童泽恒先生(独立董事)、张需聪先生(独立董事)

4、董事会专门委员会组成情况

(1)董事会战略委员会:龙学勤先生(主任委员)、张家铭先生、方树坡先生、龙学海先生、郭梓霖先生、何兴强先生、杨芳女士;

(2)董事会审计委员会:童泽恒先生(主任委员)、何兴强先生、杨芳女士;

(3)董事会提名委员会:张需聪先生(主任委员)、何兴强先生、杨芳女士;

(4)董事会薪酬与考核委员会:何兴强先生(主任委员)、童泽恒先生、杨芳女士。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,任期自2019年年度股东大会审议通过之日起三年。根据2019年年度股东大会及2020年第一次职工代表大会的选举结果,公司第五届监事会组成情况如下(相关人员简历详见附件):

1、监事会主席:李斌先生

2、监事会成员:李斌先生、龙晓峰女士、纪莹莹女士(职工代表监事)

公司监事会中职工代表监事的比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、聘任高级管理人员及相关人员情况

根据第五届董事会第一次(临时)会议决议,公司聘任的高级管理人员及相关人员如下(相关人员简历详见附件):

1、高级管理人员

(1)总经理:龙学勤先生

(2)副总经理:王小平先生

(3)董事会秘书:王小平先生

(4)财务总监:刘文康先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。

2、其他相关人员

(1)证券事务代表:危永荧先生

(2)审计部负责人:陈晓洁女士

以上高级管理人员(除总经理外)及相关人员任期三年,自第五届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止;截至第五届董事会第一次(临时)会议审议通过之日,龙学勤先生已辞去在公司控股股东单位的经理职务,但相关工商变更登记手续尚未完成,为保证公司的独立性,龙学勤先生的总经理职务任期自上述相关工商变更登记完成之日起至第五届董事会届满为止。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:0754-83689556

传　真:0754-83689556

电子邮箱:stock@huaweitoys.com

联系地址:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路

五、部分董事、监事换届离任情况

由于任期届满,公司第四届董事会非独立董事郭祥彬先生以及第四届监事会非职工代表监事黄义伟先生在本次董事会、监事会换届后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,郭祥彬先生持有公司股份98,563,119股,占公司总股本的11.46%,黄义伟先生未持有公司股份。本次换届离任后,郭祥彬所持公司股份将继续根据相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。

公司对上述换届离任人员在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十三日

附件:

1、第五届董事会董事简历

(1)非独立董事简历

龙学勤先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东省社会科学院,研究生学历。1997年4月至1999年6月担任广东省第三建筑工程公司十二分公司总经理,1999年7月至2005年10月担任广东鼎龙投资有限公司董事长,2005年1月至2020年6月历任广东鼎龙实业集团有限公司总裁、杭州鼎龙企业管理有限公司总经理,2005年1月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司董事局主席,2018年11月至今担任杭州鼎龙企业管理有限公司执行董事,2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事长。曾任广昊商会第二届会员大会常务副会长、吴川市工商联合会(总商会)副会长,现任广东省动漫协会创会会长。曾获“吴川市招商引资回归杰出人士”、“湛江市扶贫济困十佳杰出贡献企业家”、“湛江市荣誉市民”等荣誉称号。

龙学勤先生为公司实际控制人,直接持有公司股份33,099,900股,占公司总股本的3.85%;龙学勤先生与公司控股股东杭州鼎龙企业管理有限公司为一致行动人,合计可行使的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利的比例为29.07%。龙学勤与公司董事龙学海先生为兄弟关系,与公司监事龙晓峰女士为堂姐弟关系,除此之外,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

龙学勤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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的情况;不存在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、期限尚未届满的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

张家铭先生:1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,在职研究生。2014年7月至2015年12月,担任中程租赁有限公司项目经理;2016年1月至2018年10月,担任北京中泰创展企业管理有限公司金融市场部总经理;2018年11月至今,担任中海晟融(北京)资本管理集团有限公司投资部负责人;2020年1月至今,担任鼎龙文化股份有限公司董事;2020年3月至今,担任鼎龙文化股份有限公司副董事长、云南中钛科技有限公司副董事长。

张家铭先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张家铭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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的情况;不存在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、期限尚未届满的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

2、其他相关人员

(1)证券事务代表:危永荧先生

(2)审计部负责人:陈晓洁女士

以上高级管理人员(除总经理外)及相关人员任期三年,自第五届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止;截至第五届董事会第一次(临时)会议审议通过之日,龙学勤先生已辞去在公司控股股东单位的经理职务,但相关工商变更登记手续尚未完成,为保证公司的独立性,龙学勤先生的总经理职务任期自上述相关工商变更登记完成之日起至第五届董事会届满为止。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:0754-83689556

传　真:0754-83689556

电子邮箱:stock@huaweitoys.com

联系地址:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路

五、部分董事、监事换届离任情况

由于任期届满,公司第四届董事会非独立董事郭祥彬先生以及第四届监事会非职工代表监事黄义伟先生在本次董事会、监事会换届后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,郭祥彬先生持有公司股份98,563,119股,占公司总股本的11.46%,黄义伟先生未持有公司股份。本次换届离任后,郭祥彬所持公司股份将继续根据相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。

公司对上述换届离任人员在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十三日

附件:

1、第五届董事会董事简历

(1)非独立董事简历

龙学勤先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东省社会科学院,研究生学历。1997年4月至1999年6月担任广东省第三建筑工程公司十二分公司总经理,1999年7月至2005年10月担任广东鼎龙投资有限公司董事长,2005年1月至2020年6月历任广东鼎龙实业集团有限公司总裁、杭州鼎龙企业管理有限公司总经理,2005年1月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司董事局主席,2018年11月至今担任杭州鼎龙企业管理有限公司执行董事,2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事长。曾任广昊商会第二届会员大会常务副会长、吴川市工商联合会(总商会)副会长,现任广东省动漫协会创会会长。曾获“吴川市招商引资回归杰出人士”、“湛江市扶贫济困十佳杰出贡献企业家”、“湛江市荣誉市民”等荣誉称号。

龙学勤先生为公司实际控制人,直接持有公司股份33,099,900股,占公司总股本的3.85%;龙学勤先生与公司控股股东杭州鼎龙企业管理有限公司为一致行动人,合计可行使的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利的比例为29.07%。龙学勤与公司董事龙学海先生为兄弟关系,与公司监事龙晓峰女士为堂姐弟关系,除此之外,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

龙学勤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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的情况;不存在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、期限尚未届满的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

张家铭先生:1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,在职研究生。2014年7月至2015年12月,担任中程租赁有限公司项目经理;2016年1月至2018年10月,担任北京中泰创展企业管理有限公司金融市场部总经理;2018年11月至今,担任中海晟融(北京)资本管理集团有限公司投资部负责人;2020年1月至今,担任鼎龙文化股份有限公司董事;2020年3月至今,担任鼎龙文化股份有限公司副董事长、云南中钛科技有限公司副董事长。

张家铭先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张家铭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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的情况;不存在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、期限尚未届满的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

(2)独立董事简历

何兴强先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中山大学世界经济专业,获经济学博士学位,金融学教授、博士生导师。1996年7月至2000年6月任教于华南师范大学行政干部管理学院(广东行政学院)经济管理学系,2000年7月至2002年6月任教于广东省委党校管理学部,2002年7月至今任教于中山大学岭南学院,现任中山大学校工会兼职副主席、中山大学岭南学院分工会主席、党委委员、中山大学南方学院商学院院长,兼任广东省教育厅经济贸易类本科专业教学指导委员会副主任委员、越秀区经济专家咨询委员会委员、广东揭西农村商业银行独立董事,2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司独立董事。研究方向为金融市场与投资,在国内外重要学术季刊发表论文30多篇,主持国家自然科学基金面上项目、教育部人文科学基金规划项目、教育部人文社科基地重大项目等10余项国家、省部级项目及多项地方政府和企业委托项目,参与多项国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金重点项目的研究,具有良好的理论水平和丰富的实践经验。

何兴强先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

何兴强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在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的情况;不存在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、期限尚未届满的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

张需聪先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国海洋大学,获法学硕士学位。2000年7月至2006年6月就职于青岛市住房公积金管理中心;2006年7月至2010年1月在山东万桥律师事务所从事律师;2010年2月至2014年1月在北京大成(青岛)律师事务所担任律所合伙人、大成全国刑委会副主任;2014年2月至2015年5月在北京市盈科(青