

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2017-056

## 浙江唐德影视股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议通知于2017年7月21日以专人送达形式发出，并于2017年7月31日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3名，其中部分监事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

**审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第二届监事会将于2017年8月5日任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司第二届监事会提名张敬女士、付波兰女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历见附件）。

公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郁晖先生共同组成公司第三届监事会。

为确保公司监事会的正常运行，在公司第三届监事会成员就任前，公司第二届监事会成员仍将继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二〇一七年八月一日

附件：

### 公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张敬，女，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，硕士研究生学历，高级国际财务管理师。曾任职于湖南省津市市市财政局，并曾任北京天和堂制药有限公司财务经理、北京爱补佳药业有限公司财务经理、北京妙士乳业有限公司集团总部财务总监，现任北京睿石成长投资管理有限公司副总经理。2011年8月至今任公司监事会主席。

截至本公告日，张敬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止任职公司监事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

2、付波兰，女，中国国籍，无永久境外居留权，1984年出生，大专学历。2007年5月至2011年8月任东阳唐德影视制作有限公司总经理办公室秘书。2011年8月至今任公司监事。

截至本公告日，付波兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止任职公司监事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。