

## **国新文化控股股份有限公司**

### **关于第九届监事会第二十一次会议决议公告**

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。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2021年2月26日在北京市西城区新华1949园区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席程志鹏先生主持，会议审议并通过以下决议：

#### **一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》**

公司第九届监事会于2021年2月26日任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，监事会审议通过，拟选举程志鹏先生、郑静女士为公司第十届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事钱梦雅女士共同组成公司第十届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

监事会

2021年3月2日

## 附件：非职工监事候选人简历

**程志鹏**，男，1977年12月出生，无党派人士，大学学历，获法律职业资格。曾任财信投资集团有限公司副总裁（主持工作）；东方裕泰（北京）资产管理有限公司总裁；华章融创投资管理有限公司董事、总经理；中新融创资本管理有限公司投资决策委员会委员、公司管理委员会委员、投资部执行总经理等职务。现任中国文化产业集团有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书，国新文化控股股份有限公司监事会主席。

**郑静**，女，1982年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任职于山西证券股份有限公司上海投资银行部、中德证券有限公司投资银行部和并购重组部，现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部资本运作主管。