

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2017-035

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

关于职工代表大会选举第三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。

一、职工代表大会召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将于2017年6月30日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会选举产生。

为保证公司监事会正常运作，公司于2017年6月27日下午14:00在南京市中山路348号中信大厦17楼公司1705会议室召开了2017年第一次职工代表大会。经与会代表审议并投票表决，选举冯力先生、王继卿女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），冯力先生、王继卿女士将与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，至第三届监事会届满之日止。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2017年6月27日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

冯力：男，1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1993年至2002年，在南京炮兵学院历任区队长、教导员、干事、教员、教育技术中心副主任。2002年10月至2011年3月，在江苏观点总台影视频道历任编辑、宣传片制作部、策划推广部、节目部副主任，《百姓聊斋》制片人，编辑部、综合部主任。2011年4月进入幸福蓝海，2012年3月任江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司项目部经理，现任江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司副总经理。

冯力先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王继卿：女，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，会计学硕士，高级会计师，注册会计师。王继卿女士历任江苏广电总台影视中心财务部副主任，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司财务部副主任。2012年4月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司内控审计部总监。

王继卿女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。