证券代码:002502　证券简称:*ST鼎龙　公告编号:2020-033

鼎龙文化股份有限公司第四届董事会第三十二次（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”)第四届董事会第三十二次（临时）会议于2020年5月29日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开,会议通知已于2020年5月25日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,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非独立董事的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意提名龙学勤先生、龙学海先生、杨芳女士、方树坡先生、张家铭先生及郭梓霖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事就本次换届选举事项发表了同意的独立意见。

本次换届选举的具体情况详见公司于2020年5月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意提名何兴强先生、童泽恒先生、张需聪先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已按照相关规定出具了独立董事候选人声明,其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事就本次换届选举事项发表了同意的独立意见。

本次换届选举的具体情况详见公司于2020年5月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

3、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《股东大会议事规则》修订对照情况及修订后的《股东大会议事规则》详见公司于2020年5月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《董事会议事规则》修订对照情况及修订后的《董事会议事规则》详见公司于2020年5月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十二次（临时）会议决议;

2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日

证券代码:002502　证券简称:*ST鼎龙　公告编号:2020-034

鼎龙文化股份有限公司第四届监事会第二十次（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”)第四届监事会第二十次（临时）会议于2020年5月29日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开,会议通知已于2020年5月25日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李斌先生召集和主持,会议应到监事3名,实到监事3名。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非职工代表监事的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意提名李斌先生、龙晓峰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,上述两位非职工代表监事候选人经2019年年度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共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次监事会换届选举的具体情况详见公司于2020年5月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

2、审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《监事会议事规则》修订对照情况及修订后的《监事会议事规则》详见公司于2020年5月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司监事会
二〇二〇年五月三十日

证券代码:002502　证券简称:*ST鼎龙　编号:2020-035

鼎龙文化股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

一、本次增加临时提案的情况

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》,公司定于2020年6月12日（星期五）召开公司2019年年度股东大会。

公司于2020年5月29日召开的第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《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》、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》、《关于修订《董事会议事规则》的议案》;公司于同日召开的第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

2020年5月29日,公司董事会收到公司董事长、实际控制人龙学勤先生提交的《关于在公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》,为提升公司的决策效率,确保公司董事会、监事会换届选举的正常进行,龙学勤先生提请公司董事会将《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》、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》、《关于修订《董事会议事规则》的议案》、《关于修订《监事会议事规则》的议案》等六项议案作为临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。相关议案内容详见公司于2020年5月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”

经董事会核查:截至本公告披露日,龙学勤先生持有公司33,099,900股股份（占公司总股本的3.85%）,并于股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会,其提案资格、内容和程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

二、增加临时提案后的股东大会补充通知

除增加上述临时提案外,公司2019年年度股东大会的召开时间、地点、召开方式、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会的有关事项补充通知如下:

（一）召开会议基本情况

1.股东大会届次:2019年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,公司决定召开2019年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开的日期、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。

5.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。股东投票表决时,应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2020年6月5日（星期五）

7.本次会议的出席对象:

（1）截至2020年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.现场会议地点: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。

（二）会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1.00《2019年度董事会工作报告》;

2.00《2019年度监事会工作报告》;

3.00《2019年度财务决算报告》;

4.00《2019年年度报告及其摘要》;

5.00《2019年度利润分配预案》;

6.00《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

7.00《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》;

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》;

9.00《关于修订《公司章程》的议案》;

10.00《关于修订《股东大会议事规则》的议案》;

11.00《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

12.00《关于修订《监事会议事规则》的议案》;

13.00《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;

13.01选举龙学勤先生为第五届董事会非独立董事

13.02选举龙学海先生为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

13.04选举方树坡先生为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

13.06选举郭梓霖先生为第五届董事会非独立董事

14.00《关于选举第五届董事会独立董事的议案》;

14.01选举何兴强先生为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

14.03选举童泽恒先生为第五届董事会独立董事

15.00《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

15.01选举李斌先生为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

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上述职。

上述议案1、3-9已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,议案10-11及议案13-14已经公司第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过,议案2-8已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过,议案12、15已经公司第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月29日及2020年5月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

特别说明:（1）上述议案8、9为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中议案8中负有业绩补偿义务的相关股东对议案8回避表决。

（2）上述议案13-15将采用累积投票制。议案13选举6名非独立董事、议案14选举3名独立董事、议案15选举2名非职工代表监事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）,但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

（三）提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》	√
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》	√
9.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
10.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
11.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
12.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√
累积投票提案		
13.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
13.01	选举龙学勤先生为第五届董事会非独立董事	√
13.02	选举龙学海先生为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	√
13.04	选举方树坡先生为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	√
13.06	选举郭梓霖先生为第五届董事会非独立董事	√
14.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
14.01	选举何兴强先生为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	√
14.03	选举童泽恒先生为第五届董事会独立董事	√
15.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
15.01	选举李斌先生为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	√

（四）会议登记事项

1、登记时间:2020年6月10日至2020年6月11日（9:00-12:00,14:00-18:00）

2、登记地点:广州市天河区广州大道北63号鼎龙国际大酒店20楼公司证券事务部。

3、登记方式:

（1）自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的,委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（4）股东可以信函或传真、电子邮件方式登记（须在2020年6月11日18:00前送达或传真、发送至公司;来信请寄:广州市天河区广州大道北63号鼎龙国际大酒店20楼,邮编:510000,信封请注明“鼎龙文化股东大会”字样）。其中,以传真、电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

4、其他事项:

（1）联系人:王小平、危永荧　电子邮箱:stock@huaweitoys.com

联系电话:0754-83689555　联系传真:0754-83689556

（2）会期预计半天,出席会议人员交通、住宿费用请自理。

（五）参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

（六）备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第四届董事会第三十二次（临时）会议决议;

3、公司第四届监事会第十九次会议决议;

4、公司第四届监事会第二十次（临时）会议决议;

5、《关于在公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》。

（七）附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此通知。

鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362502,投票简称:鼎龙投票。

2、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对或弃权。

（2）对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
..	..
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会累积投票提案组下股东拥有的选举票数如下:

① 选举非独立董事（提案13.00,采用等额选举,应选人数为6人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（提案14.00,采用等额选举,应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（提案15.00,采用等额选举,应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托女士/先生代表本人（单位）出席鼎龙文化股份有限公司2019年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》	√			
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》	√			
9.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
10.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√			
11.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
12.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
13.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
13.01	选举龙学勤先生为第五届董事会非独立董事	√			
13.02	选举龙学海先生为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	√			
13.04	选举方树坡先生为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	√			
13.06	选举郭梓霖先生为第五届董事会非独立董事	√			
14.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
14.01	选举何兴强先生为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	√			
14.03	选举童泽恒先生为第五届董事会独立董事	√			
15.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
15.01	选举李斌先生为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	√			

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

委托人签名（盖章）:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号:　委托人持股数量（股）:

委托人持股性质:

受托人签名:　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002502　证券简称:*ST鼎龙　公告编号:2020-037

鼎龙文化股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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（下称“公司”）第四届董事会任期将于2020年6月12日届满,公司董事会将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定,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。公司第五届董事会董事将在2019年年度股东大会采取累积投票制选举产生,董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司于2020年5月29日召开第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《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》,经提名委员会审核,董事会同意提名龙学勤先生、龙学海先生、杨芳女士、方树坡先生、张家铭先生及郭梓霖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名何兴强先生、童泽恒先生、张需聪先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）,其中童泽恒先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。公司独立董事已对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

以上提名均获得被提名人本人同意,独立董事提名人已按照规定出具了独立董事提名人声明,独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事资格证并按照相关规定出具了独立董事候选人声明。按照相关规定,3名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议,公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员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。

为确保公司董事会的正常运作,在第五届董事会董事就任前,第四届董事会全体董事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,认真履行董事职责。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日

附件:

一、非独立董事候选人简历

1、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月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司总裁,2018年11月至今担任杭州鼎龙企业管理有限公司执行董事兼总经理,2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事长。曾任广吴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,与公司第五届监事会非职工代表监事候选人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,其不属于失信被执行人。

2、龙学海先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国华威大学,硕士研究生学历。2005年4月至2008年10月担任广东鼎龙实业集团有限公司总裁特别助理,2018年11月至2020年3月担任杭州鼎龙企业管理有限公司监事,2008年11月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司副总裁,2019年1月15日至今担任鼎龙文化股份有限公司董事。曾担任广州市白云区政协委员、白云区工商业联合会、白云区总商会第五届执行委员会副主席。

龙学海先生未持有公司股份,龙学海先生与公司董事长、实际控制人龙学勤先生为兄弟关系,与公司第五届监事会非职工代表监事候选人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。

龙学海先生不存在《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。

3、杨芳女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经大学,本科学历,注册理财规划师。1992年12月至2018年4月在中国工商银行湛江市开发区支行、湛江分行营业部历任客户经理、副总经理、总经理等职务;2018年4月至今在广东鼎龙实业集团有限公司担任副总裁;2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事。曾带领团队获得全国总工会颁发的“全国五一巾帼标兵岗”荣誉称号。

杨芳女士直接持有公司股份263,300股,占公司总股本的0.03%,杨芳女士与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司历任董事、监事、高级管理人员无关联关系。

杨芳女士不存在《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。

4、方树坡先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历;2000年至2003年,从事铁精粉贸易;2004年至2011年,历任丰宁满族自治县旷达锰银矿业有限公司董事长及隆化县银马矿业集团有限公司总经理、董事长;2012年至2018年,整合云南省内砂钛矿资源;2016年至今,担任中钛资源股份有限公司董事长;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,担任云南中钛科技有限公司董事长。

方树坡先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司历任董事、监事、高级管理人员无关联关系。

方树坡先生不存在《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,其不属于失信被执行人。

5、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、实际控制人及公司历任董事、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;经最高人民法院网查询,其不属于失信被执行人。

6、郭梓霖先生,1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2017年毕业于英国阿斯顿大学会计管理学专业,获荣誉理学学士学位。2015年9月至2016年8月,历任广发证券有限公司投行部实习项目经理助理、中国银行深圳宝安分行客户经理助理、鼎龙文化股份有限公司实习投资专员;2017年11月至2018年12月,担任深圳前海互兴资产管理有限公司投资顾问,2019年1月至今,担任弊星科技股份有限公司总经理助理。

郭梓霖先生未持有公司股份,郭梓霖先生与公司第四届董事会董事、持股5%以上股东郭祥彬先生为父子关系,除此之外,与公司其他持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

郭梓霖先生不存在《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,其不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、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、实际控制人及公司历任董事、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。

2、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（青岛）律师事务所担任律所合伙人、盈科全国刑事业务首席大律师、盈科全国职务犯罪委员会主任;2015年6月至今在北京市京师（青岛）律师事务所担任律所合伙人、律所主任;2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司独立董事。兼任吉林财经大学客座教授、硕士研究生导师、招生考试委员会委员;南京审计大学、山东师范大学兼职教授;中国海洋大学法律实训专家;青岛地铁集团外聘专家委员;曾获评“青岛市优秀律师”。

张需聪先生直接持有公司股份79,700股,占公司总股本的0.01%,张需聪先生与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司历任董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张需聪先生不存在《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,其不属于失信被执行人。

3、童泽恒先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学国民经济学专业,获经济学博士学位,高级国际财务管理师。1999年4月至2015年10月,历任中信银行广州分行计划财务部总经理、公司银行部总经理、中信银