

股票代码：600229

股票简称：城市传媒

编码：临 2017-014

青岛城市传媒股份有限公司 第八届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2017 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2017 年 5 月 10 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

与会监事一致通过，选举公司监事李茗茗女士为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期相同，自公司监事会审议通过之日起算。

李茗茗女士简历附后。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

二〇一七年五月十五日

附件：监事会主席简历

李茗茗女士，中国国籍，出生于 1965 年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社有限公司副总经理、少儿期刊中心总编辑、青岛新华书店有限责任公司党委副书记、副董事长，青岛城市传媒股份有限公司董事；现任青岛出版集团有限公司党委委员、青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长。2017 年 5 月 10 日被选举为青岛城市传媒股份有限公司第八届监事会股东代表监事。

李茗茗女士与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系，目前不持有公司股份，没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。