

## **中国电影股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告**

公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况**

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年9月26日以现场方式召开，会议通知和材料于2019年9月26日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长焦宏奋主持，会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《选举公司董事长、副董事长》**

经选举，焦宏奋先生当选为公司第二届董事会董事长，傅若清先生当选为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

#### **（二）审议通过《选举公司董事会专门委员会委员》**

选举组成公司第二届董事会各专门委员会，人员如下：

战略与投资委员会：焦宏奋先生（召集人）、傅若清先生、于增彪先生；

审计委员会：杨有红先生（召集人）、赵海城先生、高晟先生；

薪酬与考核委员会：于增彪先生（召集人）、顾勤女士、杨有红先生；

提名委员会：谢太峰先生（召集人）、周宝林先生、高晟先生。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（三）审议通过《聘任公司总经理》**

公司董事会同意聘任傅若清先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（四）审议通过《聘任公司副总经理、财务总监》**

公司董事会同意聘任赵海城先生、任月女士、周宝林先生为公司副总经理，聘任顾勤女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（五）审议通过《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》**

公司董事会同意聘任任月女士为公司董事会秘书，聘任崔婧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（六）审议通过《调整独立董事津贴标准》**

鉴于独立董事在公司治理和规范建设方面发挥重要作用，结合公司实际情况和市场综合水平，拟将公司独立董事的年度津贴标准调整为 13.8 万元（税前）。

关联董事于增彪、谢太峰、杨有红、高晟回避表决。

议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2019 年 9 月 27 日

附件：

### **焦宏奋先生**

焦宏奋，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司董事长，中国电影集团公司党委书记、董事长。历任中国广播艺术团党委书记、副团长、常务副团长，云南大理白族自治州州委常委、副州长，本公司监事会主席。

### **傅若清先生**

傅若清，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，教授级高级工程师。现任本公司副董事长、总经理，华夏电影发行有限责任公司董事长。历任中国电影器材有限责任公司经理，中国电影集团公司副总经理，本公司董事、副总经理。

### **赵海城先生**

赵海城，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，文学学士，一级电影文学编辑。现任本公司董事、副总经理。历任北京电影制片厂策划室主任，中国电影集团公司影视策划部副主任、第四制片分公司经理，中影华纳横店影视有限公司副总裁，中国电影集团公司总经理助理，本公司总经理助理。

### **顾勤女士**

顾勤，女，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理研究生，高级会计师。现任本公司董事、财务总监。历任中国电影集团公司财务部副主任、主任，本公司财务部主任。

## 任月女士

任月，女，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，高级经济师。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。历任中国电影集团公司进出口分公司经理助理、副经理，香港银都机构有限公司董事、助理总经理、副总经理。2018年1月通过上海证券交易所培训并获得董事会秘书资格证书。

## 周宝林先生

周宝林，男，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。现任本公司董事、副总经理。历任国家广电总局电影局宣发处副处长、市场管理处处长。

## 崔婧女士

崔婧，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2015年8月通过上海证券交易所培训并获得董事会秘书资格证书。

### 公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-88321280 传真号码：010-88310012

联系邮箱：ir@chinafilm.com

通讯地址：北京市北展北街7号华远企业中心E座