

北京光线传媒股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2021 年 7 月 16 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2021 年 7 月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会经征询相关意见，对候选人个人简历、工作实绩等进行了审查，董事会提名王长田先生、李晓萍女士、李德来先生、李捷先生、陈少晖先生、侯俊先生（候选人简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过次日起计算，至第五届董事会任期届满时为止。

其中，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，公司股东杭州阿里创业投资有限公司向公司提交了《董事提名函》，提名李捷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司股东上海汉涛信息咨询有限公司向公司提交了《董事提名函》，提名陈少晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制

选举第五届董事会非独立董事。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会会议事规则》等有关规定，公司董事会提名委员会经过广泛搜寻人选、征询相关候选人本人意见并对相关独立董事候选人的个人简历、工作实绩等进行了审查，公司董事会提名苗棣先生、周展女士、王雪春先生（候选人简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过次日起计算，至第五届董事会任期届满时为止。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会审议。

独立董事提名人及候选人已就本议案的提名事项发表了声明，具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。其中，周展女士现任北京京重信会计师事务所合伙人、公司独立董事、中国华荣能源股份有限公司独立董事、荣丰控股集团股份有限公司独立董事、北京晓程科技股份有限公司独立董事、首华燃气科技（上海）股份有限公司独立董事。周展女士为注册会计师、注册税务师，具有多年审计工作经验，并具有担任 A 股主板、中小板、创业板以及港股等多板块上市公司独立董事的丰富工作经验。其上述任职不会对公司的规范运作和治理产生重大不利影响。王雪春先生曾于 2012 年 8 月至 2018 年 8 月担任公司第二届、第三届董事会独立董事，鉴于其拥有较为丰富的独立董事履职经验，公司董事会拟提名其担任公司第五届董事会独立董事。王雪春先生离任至今未买卖公司股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举第五届董事会独立董事。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案》

公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2021-036）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 8 月 6 日（星期五）15:00 在北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室召开，审议以上需提交 2021 年第一次临时股东大会审议的议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十九次会议决议
2. 公司独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十一日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

王长田先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1965 年出生，毕业于复旦大学新闻系。王长田先生于 2000 年公司成立以来，任公司董事长兼总经理。

截至目前，王长田先生未直接持有公司股份，是公司的实际控制人、公司控股股东光线投控股有限公司的控股股东。与公司股东杜英莲女士为夫妻关系，此外王长田先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

李晓萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1974 年出生，毕业于宁夏大学物理系。李晓萍女士 2000 年加入公司，现任公司董事兼副总经理。

截至目前，李晓萍女士持有公司 107,547,580 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

李德来先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1963 年出生，毕业于中国人民大学新闻系。李德来先生 2000 年加入公司，现任公司董事兼副总经理。

截至目前，李德来先生持有公司 87,621,524 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

李捷先生，中国国籍，持有加拿大永居权（枫叶卡），汉族，1975 年出生，1997 年毕业于天津大学系统管理学院技术经济与系统工程系，持有中欧国际工商学院 EMBA 学位、香港大学 OHRM 硕士课程文凭。李捷先生曾就职于优酷土豆，并曾任阿里影业高级副总裁、淘票票总裁；现任阿里文娱电影演出业务总裁、公司董事。

截至目前，李捷先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、除杭州阿里创业投资有限公司外其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

陈少晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981 年出生，毕业于哈佛大学商学院，硕士研究生学历。陈少晖先生曾任职于腾讯产业共赢基金、中经合集团和科尔尼管理咨询公司，拥有超过 10 年的金融投资和战略管理经验；现任美团首席财务官、高级副总裁，分管财务平台、战略与投资平台，并任公司董事。

截至目前，陈少晖先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、除上海汉涛信息咨询有限公司外其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

侯俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981 年出生，毕业于中国人民大学，获法学硕士学位。侯俊先生加入公司前任方正集团 IT 事业部法务经理；2010 年 5 月加入公司，曾任公司职工代表监事兼法务总监；现任公司董事、董事会秘书、投资总经理。

截至目前，侯俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从

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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

苗棣先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1951 年出生，本科学历。苗棣先生曾任中国传媒大学教授，公司独立董事（2012 年 4 月至 2015 年 8 月），北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司、远程电缆股份有限公司、上海时光科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

截至目前，苗棣先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

周展女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1961 年出生，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。周展女士曾任北京宝鱼银风科技有限公司经理，北京博晖创新生物技术股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，北京京重信会计师事务所合伙人，中国华荣能源股份有限公司、荣丰控股集团股份有限公司、北京晓程科技股份有限公司、首华燃气科技（上海）有限公司独立董事。

截至目前，周展女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

王雪春先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1965 年出生，本科学

历。王雪春先生曾任公司独立董事（2012年8月至2018年8月），北京博华百校教育投资集团有限公司财务总监，北京佳文映画文化传媒有限责任公司副总经理；现任豆神教育科技（北京）股份有限公司、北京北陆药业股份有限公司、北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事，北京邮电大学世纪学院总会计师。

截至目前，王雪春先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。