

宋城演艺发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年8月8日（周四）下午15:30，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年8月8日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举黄巧灵先生为第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄巧灵先生简历详见附件。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议并通过了《关于公司第七届董事会专门委员会设置及委员选举的议案》；

为完善公司治理机制，根据《上市公司治理准则》指引及《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会设立发展战略委员会、薪资委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。各专门委员会按公司《董事会议事规则》规定的程序开展工作。各专门委员会组成如下：

（1）提名委员会：兰克（主任委员）、黄巧灵、刘树浙；

(2) 发展战略委员会：黄巧灵（主任委员）、张娴、兰克；

(3) 审计委员会：刘树浙（主任委员）、俞勤宜、张建坤；

(4) 薪资委员会：刘树浙（主任委员）、商玲霞、俞勤宜。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为完善公司治理，更好的提升公司日常经营管理水平，公司董事会同意聘任张娴女士为公司总裁，张建坤先生为公司执行总裁，商玲霞女士为公司常务副总裁，郑琪先生为公司副总裁，陈胜敏先生为公司财务总监兼董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止，高级管理人员简历详见附件。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一九年八月九日

附件：简历

一、董事长候选人

黄巧灵先生：61岁，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄巧灵先生1999年2月至2000年12月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、总裁；1997年11月至2013年3月任杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城控股”）董事长；2001年8月至2013年3月任杭州世界休闲博览园有限公司董事长。自2000年12月起担任本公司董事长。

公司控股股东为宋城控股，黄巧灵先生为宋城控股的实际控制人。宋城控股持有公司股份428,241,808股，占公司总股本的29.48%。截至目前，黄巧灵先生直接持有公司股份218,551,236股，占公司总股本的15.05%，通过宋城控股间接持有公司股份合计366,403,690股，占公司总股本的25.22%。黄巧灵与张娴、黄巧龙、郑琪存在关联关系，除上述关系之外，黄巧灵与其他持有公司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3.2.3条所规定的情形。

二、总裁候选人

张娴女士：45岁，研究生学历，浙江省经营管理大师，中国国籍，无境外永久居留权。张娴女士2000年12月至2002年1月任宋城控股副总经理；2002年2月至2003年7月任宋城旅游管理分公司总经理；2003年8月至2007年2月任宋城控股副总裁；2007年3月至2009年2月任本公司副总裁。自2009年3月至2010年12月任本公司执行总裁。自2010年6月起担任本公司董事，自2010年12月起担任公司总裁。

截至目前，张娴女士直接持有公司股份1,203,690股，占公司总股本的0.08%。张娴女士与黄巧灵先生存在关联关系；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3.2.3条所规定的情形。

三、执行总裁候选人

张建坤先生：55岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。张建坤先生1994年至2009年历任宋城控股、宋城置业、杭州华美科技教育投资

有限公司工程部经理、总经理、杭州宋城景观房地产有限公司副总裁等职务；2009年3月至2012年2月任本公司副总裁；2012年3月至2013年12月任本公司常务副总裁；自2013年1月起担任本公司执行总裁，自2013年2月起担任本公司董事。

截至目前，张建坤先生直接持有公司股份914,804股，占公司总股本的0.06%。张建坤先生与其他持有公司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3.2.3条所规定的情形。

四、常务副总裁候选人

商玲霞女士：44岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。商玲霞女士2001年3月至2003年7月任宋城控股董事长秘书；2003年8月至2005年9月任宋城旅游管理分公司总经理；2005年10月至2008年4月任杭州世界休闲博览园有限公司总经理；2008年5月至2010年11月任第一世界大酒店总经理；2010年12月至2017年12月担任公司副总裁；自2013年8月起担任本公司董事，自2018年1月起担任公司常务副总裁。

截至目前，商玲霞女士直接持有公司股份457,402股，占公司总股本的0.03%。商玲霞女士与其他持有公司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3.2.3条所规定的情形。

五、副总裁候选人

郑琪先生：42岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。郑琪先生历任中国普天杭州分公司市场开发处手机事业部销售经理；爱立信中国投资有限公司华东代表处移动通信事业部江苏、湖北大区经理；航天通信控股集团股份有限公司能源事业部总经理；浙江航天电子信息产业有限公司副总经理。2013年12月至今，任丽江茶马古城旅游发展有限公司执行董事兼总经理、阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司董事长兼总经理、桂林漓江千古情演艺发展有限公司董事兼总经理、九寨沟县藏迷文化传播有限公司董事兼总经理、宋城演艺总裁助理；2018年10月起担任公司副总裁。

截至目前，郑琪先生未直接或间接持有本公司股份。郑琪先生为公司董事关联自然人，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 3.2.3 所规定的情形。

六、财务总监兼董事会秘书候选人

陈胜敏先生：48 岁，大专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。陈胜敏先生 2002 年 3 月至 2004 年 3 月担任乐园旅游财务部任主办会计；2004 年 4 月至 2005 年 2 月任乐园旅游财务经理；2005 年 3 月至 2007 年 7 月任景观房产财务经理。自 2007 年 7 月起担任本公司财务总监；2017 年 5 月起担任公司董事会秘书。

截至目前，陈胜敏先生直接持有公司股份 240,739 股，占公司总股本的 0.017%。陈胜敏先生与其他持有公司 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 3.2.3 条所规定的情形。