

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2019-029

## **中国电影股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告**

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**

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于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。本次会议由监事会主席袁临敏主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次监事会会议的召集、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、监事会会议审议情况**

#### **审议通过《选举公司监事会主席》**

经选举，袁临敏女士当选为公司第二届监事会之监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。袁临敏女士简历如下：

袁临敏，女，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司监事会主席，中国电影集团公司党委专职副书记兼纪委书记。历任中国国际广播电台人事办公室副主任、人力资源管理中心副主任、监察室副主任。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会

2019年9月27日