

## **中国电影股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告**

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”）第二届董事会第九次会议于2020年8月12日以通讯方式召开，会议通知和材料于2020年8月7日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8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《调整公司第二届董事会董事成员》**

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，顾勤女士因工作调整不再担任公司董事职务，经控股股东中国电影集团公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王蓓女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事候选人简历详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于董事、监事及财务总监变更的公告》（公告编号：2020-025）。

议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。

**（二）审议通过《聘任公司财务总监》**

公司董事会同意聘任王蓓女士为公司财务总监（候选人简历同上），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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见。

**（三）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》**

公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，提请董事会授权董事长具体决定召开会议的时间、地点等事宜。

议案表决结果：8 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董事会

2020 年 8 月 13 日