

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-022

## 浙江华策影视股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及其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。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 25 日以邮件及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第一次会议的通知，并于 2016 年 3 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

第三届董事会成员经 2016 年第一次临时股东大会选举，产生了 7 名董事。经董事会提名委员会提名，本次会议选举傅梅城先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

#### 二、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》

##### 1、第三届董事会战略决策委员会：（3 人）

主任委员：傅梅城先生

组成成员：傅梅城先生、吴凡先生、程惠芳女士（独立董事）

##### 2、第三届董事会薪酬与考核委员会：（3 人）

主任委员：程惠芳女士（独立董事）

组成成员：程惠芳女士（独立董事）、沈梦晖先生（独立董事）、赵依芳女士

##### 3、第三届董事会提名委员会：（3 人）

主任委员：王川先生（独立董事）

组成成员：王川先生（独立董事）、沈梦晖先生（独立董事）、傅梅城先生

4、第三届董事会审计委员会：（3人）

主任委员：沈梦晖先生（独立董事）

组成成员：沈梦晖先生（独立董事）、程惠芳女士（独立董事）、金骞先生

以上各委员会成员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会提名委员会提名，本次董事会审议，决定聘任赵依芳女士为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁赵依芳女士提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任张伟英女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁赵依芳女士提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任戴和忠先生、杜昉先生、傅斌星女士、王丛先生共4人为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事会推荐，董事会决定继续聘任王丛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经董事会推荐，董事会决定继续聘任周能传先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

八、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会会议审议，决定聘任朱芸女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2016年3月2日

## 简历

董事长傅梅城先生、董事兼总裁赵依芳女士、董事吴凡先生、董事金骞先生、独立董事程惠芳女士、王川先生、沈梦晖先生简历请参见公司于 2016 年 1 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第二届董事会第四十六次会议决议公告》。其他高级管理人员及相关人员简历如下：

### 一、副总裁

杜昉先生，著名电视人，曾任浙江卫视副总监兼节目中心主任、酷6传媒首席执行官。杜昉先生拥有近20年的电视节目策划制作经验，曾担任总策划成功制作过多档中国家喻户晓的大型综艺节目，其代表作有《我爱记歌词》、《中国梦秀》、《中国好声音》等。2014年5月至今任公司副总裁，负责综艺业务。

截至目前，杜昉先生未持有本公司股份，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，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，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。

傅斌星女士，1984 年出生，伦敦城市大学电影管理硕士。现任公司副总裁、北京板块负责人、华策影视（天津）有限公司总经理、西安佳韵社数字娱乐发行有限公司总经理等职。

截至目前，傅斌星女士未持有本公司股份，为实际控制人傅梅城、赵依芳之女。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。

戴和忠先生，男，1975 年生，博士研究生学历，高级经济师。2001 年进入中国移动浙江公司工作；2009 年担任中国移动手机阅读基地总经理；2014 年底，中国移动手机阅读基地转型成为咪咕数字传媒有限公司进行独立运营，戴和忠先生出任咪咕数字传媒有限公司总经理。2013 年获得第三届中国政府出版奖优秀

出版人物奖，2014 年获得浙江省委第五批浙江省委宣传文化系统“五个一批”人才奖项，2015 年获得由中国文化管理协会评选的 2014 年度文化管理人物称号。

截至目前，戴和忠先生未持有本公司股份，与持有公司 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，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，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。

王丛先生，1984 年生，美国杜克大学经济学硕士，对外经济贸易大学经济学学士。曾任职于嘉实基金管理有限公司研究部，担任文化传媒、信息技术、互联网行业分析师。2013 年 7 月加入公司任职首席战略官，2015 年 3 月至今任公司副总裁兼董事会秘书。已于 2014 年 5 月 12 日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，王丛先生未持有本公司股份，与持有公司 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，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，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、董事会秘书

王丛先生，简历参见上文。

联系方式：办公地址：浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C

邮政编码：310012

办公电话：0571-87553075

传真号码：0571-81061286

邮 箱：zqsw@huacemedia.com

## 三、财务总监

张伟英女士，1956 年出生，毕业于浙江广播电视大学，大专学历，会计师。曾任浙江兰德电子信息技术有限公司财务总监、浙江富天集团有限公司副处长、浙江华新财务经理。现任公司财务总监。

截至目前，张伟英女士直接持有公司 821,058 股股份，占公司总股份的 0.08%，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，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，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、证券事务代表

周能传先生，1987 年出生，毕业于浙江工商大学，本科学历，自 2011 年 6 月起担任公司证券部证券专员，2012 年 5 月起任公司证券事务代表。已于 2011 年 11 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，周能传先生未持有本公司股份，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，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，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。

联系方式：办公地址：浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C  
邮政编码：310012  
办公电话：0571-87553075  
传真号码：0571-87553077  
邮 箱：zqsw@huacemedia.com

#### 五、内审部负责人

朱芸女士，1971 年出生，毕业于中央党校，本科学历，厦门大学进修研究生，高级会计师，注册税务师。曾任浙江巨化股份有限公司研究开发中心财务经理，浙江巨邦高新技术有限公司财务副经理。

截至目前，朱芸女士持有本公司股份 26,000 股，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，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，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。