

横店影视股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事、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、 董事会

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期于 2018 年 6 月 28 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名徐天福先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名潘伟光先生、朱燕建先生、赵刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。

公司第一届董事会第十九次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。第二届董事会任期自 2018 年 6 月 29 日起三年。

二、 监事会

1、 股东代表监事

公司第一届监事会任期于 2018 年 6 月 28 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名厉国平先生、金龙华先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

公司第一届监事会第十三次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、 职工代表监事

公司于 2018 年 6 月 11 日召开了职工代表大会，会议选举任江平先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自 2018 年 6 月 29 日起三年。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、徐天福先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年6月29日至今，任公司董事长，目前兼任横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）副总裁、横店影视制作有限公司董事长、浙江横店影视投资有限公司董事长、浙江横店影业有限公司董事长、浙江横店锐智九州科技有限公司董事长、浙江横店影视产权交易中心有限公司董事长、金华市文联副主席、浙江省电影家协会副主席、浙江省电影放映协会会长。曾任中国人民银行东阳支行科长，横店影视娱乐有限公司董事长兼总经理、公司前身横店电影院线有限公司董事长兼总经理。

2、徐文财先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，副教授，注册会计师。现任公司董事，兼任横店控股党委书记、董事、副总裁；普洛药业股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事长；横店社团经济企业联合会副会长等。曾任浙江大学工商管理系副主任。

3、胡天高先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司董事，兼任横店控股董事、副总裁兼资金运营总监；浙商银行股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；普洛药业股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事等。曾任中国银行东阳支行副行长。

4、厉宝平先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司董事；兼任横店控股董事、副总裁；横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事等。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店控股常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任，普洛药业股份有限公司监事会主席。

二、独立董事候选人简历

1、潘伟光先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士学位，副教授。现任公司独立董事，同时任浙江农林大学副教授。曾任浙江大学农业经

济与管理系副主任。

2、朱燕建先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士，副教授。现任公司独立董事；同时任浙江大学经济学院副教授、金融系副主任、广州惠威电声科技股份有限公司独立董事、浙江三门农村商业银行股份有限公司独立董事、常山农商银行股份有限公司独立董事。曾任浙江大学金融研究院助理教授、义乌金融办副主任、温州福达合金材料股份有限公司独立董事。

3、赵刚先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学博士后，副教授。现任公司独立董事；同时任浙江财经大学会计学院副教授、会计与经济发展研究中心主任。曾任香港城市大学助理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授。

三、股东代表监事候选人简历

1、厉国平先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司监事会主席，兼任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监；英洛华科技股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席；横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、普洛药业股份有限公司监事会主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长。

2、金龙华先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。现任横店集团控股有限公司财务总监，兼任普洛药业股份有限公司监事，曾任横店集团控股有限公司财务副总监。

四、职工代表监事候选人简历

1、任江平先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。现任公司监事、内部审计部部长。曾任东阳商业集团食品总公司财务经理，横店电影院线有限公司监事、内审部部长。