

横店影视股份有限公司

关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告

本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。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举徐天福先生为公司董事长的议案》、《关于聘任张义兵先生为公司总经理的议案》、《关于聘任黄刚先生、吴云飞先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任沈俊玲女士为公司财务总监的议案》和《关于聘任潘锋先生为公司董事会秘书的议案》，同意选举徐天福先生为公司第二届董事会董事长，任期自2018年6月29日起三年；同意聘任张义兵先生为公司总经理，同意聘任黄刚先生、吴云飞先生为公司副总经理，同意聘任沈俊玲女士为公司财务总监，同意聘任潘锋先生为公司董事会秘书，任期自2018年6月29日起三年。（董事长及高管简历附后）

公司独立董事对关于选举公司董事长及聘任高级管理人员发表的独立意见如下：

1、经审阅第二届董事会第一次会议选举的董事长和聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员的履历资料，未发现该等人员有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该等人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件，符合本公司章程的有关规定。

2、公司第二届董事会选举、聘任上述人员的提名、表决程序均符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定。

3、我们同意董事会选举徐天福先生为公司第二届董事会董事长；同意公司董事会聘任张义兵先生为公司总经理；同意公司董事会聘任黄刚先生、吴云飞先

生为公司副总经理；同意公司董事会聘任沈俊玲女士为公司财务总监；同意公司董事会聘任潘锋先生为公司董事会秘书。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2018年6月28日

附件：

徐天福先生简历

徐天福，男，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，浙江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。

张义兵先生简历

张义兵，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年4月28日至今，任公司总经理。曾任东阳市建设银行分理处主任，浙江横店影视娱乐有限公司副总经理，横店电影院线有限公司董事，公司及其前身横店电影院线有限公司副总经理。

黄刚先生简历

黄刚，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年4月28日至今，任公司副总经理。曾任东阳市中天高级中学教师，公司及其前身横店电影院线有限公司办公室主任、人力资源部部长、总经理助理。

吴云飞先生简历

吴云飞，男，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，任公司副总经理。曾任横店集团控股有限公司工程预决算部部长、审计副总监，浙江横店影视娱乐有限公司副总经理，横店电影院线有限公司副总经理。

沈俊玲女士简历

沈俊玲，女，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。2015年6月29日至今，任公司财务总监。曾任东阳市食品厂财务科副科长，东阳市日化厂财务经理，横店国贸大厦有限公司财务经理，横店集团花木工程有限公司财务部长，浙江横店影视娱乐有限公司财务部长，横店电影院线有限公司财务总监。

潘锋先生简历

潘锋，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2015年6月29日至今，任公司董事会秘书、财务部部长。曾任浙江横店影视城有限公司下属企业助理会计、财务部经理，横店集团控股有限公司总裁办高级主管，横店电影院线有限公司办公室主任。