

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2018-093

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 关于增选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于增选第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意增选古元峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人、方福前先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且在禁入期的情况。上述董事增选后，公司董事会人数为9人，其中独立董事4人，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：增选董事候选人简历

浙江唐德影视股份有限公司董事会

二零一八年十月二十六日

附件：

## 增选董事候选人简历

### 一、增选非独立董事候选人简历

古元峰先生，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，保荐代表人。古先生分别于2003年7月和2005年7月取得中国人民大学经济学学士和中国人民大学经济学硕士学位。古先生曾任职于广东省电信实业集团公司投资管理部，并曾在中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司的投资银行部门任职，在加入本公司前，古先生任长江证券承销保荐有限公司董事总经理，业务十一部负责人。2018年8月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，古元峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

### 二、增选独立董事候选人简历

方福前先生，中国国籍，1954年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。方先生现任中国人民大学经济学院教授，博士生导师，中华外国经济学说研究会副会长，北京外国经济学说研究会会长，全国哲学社会科学规划办公室国家社科基金评审组专家，安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事，合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事，华融投资股份有限公司独立董事，河南银鸽实业投资股份有限公司独立董事。

截至本公告日，方福前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间

均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止任职上市公司独立董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。方福前先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。