

长城国际动漫游戏股份有限公司

第八届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第四次临时会议通知于 2018 年 11 月 23 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 11 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，实际出席董事十二名，分别为：董事赵锐勇先生、马利清先生、贺梦凡先生、陈国祥先生、赵林中先生、俞锋先生、赵非凡先生、周亚敏女士，独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由董事长赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、逐项表决通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

公司 12 名董事对此议案进行了表决。

候选人姓名	赞成	反对	弃权
赵锐勇	12 票	0 票	0 票
马利清	12 票	0 票	0 票
赵非凡	12 票	0 票	0 票
李 冰	12 票	0 票	0 票
倪海涛	12 票	0 票	0 票
孙子强	12 票	0 票	0 票

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

董事会提名赵锐勇、马利清、赵非凡、李冰、倪海涛、孙子强为公司第九届董事会非独立董事候选人（各位候选人简历详见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项表决通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

公司 12 名董事对此议案进行了表决。

候选人姓名	赞成	反对	弃权
武兴田	12 票	0 票	0 票
王良成	12 票	0 票	0 票
徐柏其	12 票	0 票	0 票

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名武兴田、王良成、徐柏其为公司第九届董事会独立董事候选人（各位候选人简历详见附件）。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于修订《公司章程》的议案

公司 12 名董事对此议案进行了表决。

为适应公司经营发展需要，公司拟将《公司章程》中第一百零八条：

“董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长三人。设独立董事四人，其中至少包括一名会计专业人士。”

根据需要，董事会可根据股东大会的决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会全部由董事组成，对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。”

修订为：

“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。设独立董事三人，其中至少包括一名会计专业人士。

根据需要，董事会可根据股东大会的决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会全部由董事组成，对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。”

本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案经本次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司 12 名董事对此议案进行了表决。

拟于 2018 年 12 月 12 日（星期三）下午 2：30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪湿地创意产业园西区 1-8 号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。

本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2018年11月26日

附件：

长城国际动漫游戏股份有限公司

第九届董事会候选董事、独立董事简历

董 事

1、赵锐勇：男，汉族，1954年11月出生，中国国籍。国家一级作家。曾任诸暨电视台台长，《东海》杂志社社长、总编，《少儿故事报》报社社长、总编，浙江影视创作所所长，长城影视股份有限公司董事长，诸暨长城国际影视创意园有限公司董事长，滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司执行董事兼总经理等职务。现为中国电视家协会理事，中国作家协会会员，浙江省电视家协会副主席，浙江省作家协会主席团成员。现任浙江青苹果网络科技有限公司董事长、石家庄新长城国际影视城有限公司执行董事、杭州长城动漫游戏有限公司执行董事兼总经理。2014年9月5日起出任公司第七届董事会董事长，2015年7月23日起出任公司第八届董事会董事长。

该董事候选人不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；公司实际控制人；持有上市公司股份数量为3,300,000股；赵锐勇先生不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、马利清：男，汉族，1967年12月出生，中国国籍。大学本科学历，中级经济师。曾任中国农业银行杭州保俶支行行长助理、民生银行杭州凤起支行行长助理、浦发银行杭州新城支行行长、浦发银行杭州建国支行行长、滁州海泰城润投资管理有限公司执行董事、滁州长城海泰股权投资基金管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、诸暨市长城海通投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、杭州天目山药业股份有限公司董事。2016年8月18日起出任公司总经理，2016年9月8日起出任公司第八届董事会副董事长。

该董事候选人不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；马利清先生不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、赵非凡：男，汉族，1983年出生，中国国籍。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人，长城影视有限公司执行董事兼经理、长城影视股份有限公司总经理、董事会秘书、东阳长城影视有限公司副董事长兼总经理、上海胜盟广告有限公司执行董事兼总经理、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城影视董事长。现任长城影视股份有限公司副董事长，长城国际动漫游戏股份有限公司董事，诸暨长城新媒体影视有限公司董事长，浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理，浙江青苹果网络科技有限公司董事，东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼经理，浙江新长城金色投资有限责任公司执行董事兼总经理，杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，杭州天目山药业股份有限公司董事长。

该董事候选人不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；公司实际控制人；未持有本公司股份；赵非凡先生不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、李冰：女，汉族，1987年出生，中国国籍。大学本科学历。现任长城影视文化企业集团有限公司副总裁、长城一带一路控股有限公司（股票代码：00524）执行董事兼CEO、香港长城一带一路有限公司唯一董事、杭州宾果投资管理有限公司执行董事兼CEO、西双版纳长城旅游文创园有限公司总经理以及诸暨长城英大丝绸之路股权投资合伙企业（有限合伙）、诸暨长融股权投资合伙企业（有限合伙）、诸暨长祺股权投资合伙企业（有限合伙）、诸暨长盈股权投资合伙企业（有限合伙）、乌苏长泰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表。

该董事候选人不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；李冰女士不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、倪海涛：男，汉族，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任复星集团星景生态环保科技（苏州）有限公司执行董事，2017年7月起出任浙江银泰文化旅游产业发展有限公司执行董事。

该董事候选人不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；倪海涛先生不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、孙子强：男，汉族，中国国籍。1964年1月生，研究生学历。现任之江新实业有限公司首席运营官。曾任SK集团副会长（负责中国区业务）、上海思凯云建投资管理有限公司 董事长、SK集团大中华区 总裁、SK中国置业集团 总裁、SK中国区高级副总裁、首席副总裁、中国长城集团 长城宽带网络服务公司 总裁（兼任长城科技股份有限公司副总裁）、诺定（中国）投资有限公司副总裁、达因集团副总裁兼达因信息技术公司 总裁、北京博达智慧网络系统工程公司 总经理、国家体委公务员等职。

该董事候选人不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；孙子强先生不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事

1、武兴田：男，汉族，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。1987年7月至1992年12月，在四川省轮船公司财务处先后任会计、主办会计；1993年1月至1997年2月，在中房泸州公司海南公司任财务负责人；1998年3月至2000年7月，调泸州市审计师事务所工作，期间转制为四川长信会计师事务所，任审计部经理；2000年8月至今，在四川华信（集团）会计师事务所先后任项目经理、审计部经理、业务合伙人。2014年11月11日起出任公司第七届董事会独立董事，2015年7月23日起出任公司第八届董事会独立董事。

该独立董事候选人不存在不得提名为独立董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；武兴田先生不属于失信被执行人。

2、王良成：男，汉族，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，副教授，硕士研究生导师。曾在City University of Hong Kong和 Konkuk University从事研究和教学工作。2009年至今在四川大学商学院从事教学科研工作，现为四川大学商学院副教授，四川省会计领军（后备）人才，恒康医疗集团股份有限公司（SZ002219）独立董事，成都市路桥工程股份有限公司（SZ002628）独立董事，四川升达林业产业股份有限公司（SZ002259）独立董事。2014年11月11日起出任公司第七届董事会独立董事，2015年7月23日起出任公司第八届董事会独立董事。

该独立董事候选人不存在不得提名为独立董事的情形；符合法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；王良成先生不属于失信被执行人。

3、徐柏其：男，汉族，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，无境外永久居留权，曾任浙江电视台教育科技频道研发部副主任，2011年至今担任浙江华旗投资管理有限公司总经理，2015年5月至今任杭州自己人健康管理股份有限公司执行董事兼经理。2017年9月15日起出任公司第八届董事会独立董事。

该独立董事候选人不存在不得提名为独立董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；徐柏其先生不属于失信被执行人。