



中国电影股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料

2019 年 9 月

目 录

一、股东大会会议议程	1
二、股东大会会议须知	2
三、审议事项	
1. 董事会换届暨选举第二届董事会董事	3
2. 监事会换届暨选举第二届监事会监事	7
四、投票表决统计办法	9
五、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 .	10



中国电影股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 9 月 26 日（星期四）9:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 9 月 26 日（星期四）当日的交易时间段 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（北京市西城区北展北街 7 号华远企业中心 E 座）

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布股东大会现场出席情况
- 三、审议和听取股东大会各项议题
- 四、股东投票表决
- 五、统计会议投票情况
- 六、宣布会议表决结果
- 七、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 八、主持人宣布会议结束

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到会场办理签到登记手续，出示身份证明及相关授权文件，经律师验证后方可出席会议。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言的，需在会议召开前在签到处登记并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。

五、会议召开前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

九、公司聘请环球律师事务所律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

议案一

中国电影股份有限公司 关于董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第二届董事会。

根据《公司章程》的有关规定，董事会由十名董事组成，其中独立董事四名。根据公司控股股东中国电影集团公司和公司董事会的推荐意见，公司董事会提名第二届董事会董事候选人如下（简历见附件）：

一、非独立董事候选人六名：焦宏奋先生、傅若清先生、赵海城先生、顾勤女士、任月女士、周宝林先生。

二、独立董事候选人四名：于增彪先生、谢太峰先生、杨有红先生、高晟先生。

上述董事候选人不存在《公司法》及相关法律法规、部门规章、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。

本次换届完成后，公司第二届董事会的任期为自股东大会审议通过本事项之日起三年。

请各位股东审议。

附件：候选人简历

中国电影股份有限公司
董 事 会

附件：

焦宏奋先生

焦宏奋，男，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任中国电影集团公司党委书记、董事长。历任中国广播艺术团党委书记、副团长、常务副团长，云南大理白族自治州州委常委、副州长。2015 年 7 月至今历任中国电影集团公司党委书记、董事长，2010 年 12 月起任本公司监事会主席。

傅若清先生

傅若清，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，教授级高级工程师。现任华夏电影发行有限责任公司董事长。历任中国电影器材有限责任公司经理，中国电影集团公司副总经理，本公司董事、副总经理，华夏电影发行有限责任公司执行董事长。2014 年 6 月至今任华夏电影发行有限责任公司董事长。

赵海城先生

赵海城，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，文学学士，一级电影文学编辑。现任本公司董事、副总经理。历任北京电影制片厂策划室主任，中国电影集团公司影视策划部副主任、第四制片分公司经理，中影华纳横店影视有限公司副总裁，中国电影集团公司总经理助理、本公司总经理助理。2011 年 12 月至今任本公司副总经理，2012 年 1 月至今任本公司第一届董事会董事。

顾勤女士

顾勤，女，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理研究生，高级会计师。现任本公司董事、财务总监。历任中国电影集团公司财务部副主任、主任，本公司财务部主任。2011 年 12 月至今任本公司财务总监，2014 年 10 月至今任本公司第一届董事会董事。

任月女士

任月，女，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，高级经济师。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。历任中国电影集团公司进出口分公司经理助理、副经理，香港银都机构有限公司董事、助理总经理、副总经理。2018 年 4 月至今任本公司董事会秘书、副总经理，2018 年 6 月至今任本公司第一届董事会董事。

周宝林先生

周宝林，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。现任本公司副总经理。历任国家广电总局电影局宣发处副处长、市场管理处处长。2015 年 8 月至今任本公司副总经理。

于增彪先生

于增彪，男，1955 年 9 月出生，经济（会计）学博士，中国注册会计师。现任清华大学经管学院教授、博士生导师，兼任中国会计学会管理会计专业委员会副主委、中国成本研究会副会长、中国注册会计师学会副会长、财政部管理会计咨询专家，同时担任青岛啤酒（600600.SH）、一拖股份（601038.SH）、弘毅远方基金、苏州绿的谐波传动科技有限公司等公司的独立董事。

谢太峰先生

谢太峰，男，1958 年 8 月出生，经济学博士。现任首都经济贸易大学金融学院教授、博士生导师，兼任中国金融学会常务理事、中国国际金融学会常务理事、中国城市金融学会常务理事及学术委员会委员、中国农村金融学会常务理事及学术委员会委员、中国战略文化促进会理事，同时担任郑州银行（002936.SZ）、格林基金的独立董事。



杨有红先生

杨有红，男，1963 年 10 月出生，管理学博士，中国注册会计师。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师，“会计名家培养工程”入选者、北京市长城学者、教育部会计学科教育指导委员会委员、中国商业会计学会副会长、中国总会计师协会常务理事，同时担任中国化学(601117.SH)、中航电子(600372.SH)、冀中能源(000937.SZ)的独立董事和中国轻工业集团的外部董事。

高晟先生

高晟，男，1972 年 10 月出生，经济学学士。现任北京中税税务咨询股份有限公司高级合伙人，在税收理论、税收制度政策设计和企业税务方面有丰富的研究与实务经验，参与了《中国税收制度》《营业税改征增值税指南》《银行业营改增指南》等著作的编写工作。

议案二

中国电影股份有限公司 关于监事会换届暨选举第二届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会进行监事会换届选举，组建公司第二届监事会。

根据《公司章程》的有关规定，监事会由四名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。根据公司控股股东中国电影集团公司的推荐意见，公司监事会提名袁临敏女士、王蓓女士为第二届监事会的股东代表监事候选人（简历见附件）。

本议案经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举出的职工监事共同组成第二届监事会，股东代表监事的任期为自股东大会审议通过本事项之日起三年。

请各位股东审议。

附件：候选人简历

中国电影股份有限公司

监 事 会

附件：

袁临敏女士

袁临敏，女，1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任中国电影集团公司党委专职副书记兼纪委书记。历任中国国际广播电台人事办公室副主任、人力资源管理中心副主任、监察室副主任。2015 年至今任中国电影集团公司纪委书记，2019 年 8 月任中国电影集团公司党委专职副书记兼纪委书记。

王蓓女士

王蓓，女，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，高级会计师，中国注册会计师、税务师、国际注册内审师 CIA、美国注册管理会计师 CMA、英国国际会计师 AAIA、英国注册财务会计师 AFA、澳大利亚公共会计师 IPA。现任中国电影集团公司财务部主任。历任中国电影器材有限责任公司副总经理，本公司办公室副主任，中国电影集团公司财务部副主任。2016 年 11 月至今任中国电影集团公司财务部主任。



中国电影股份有限公司 2019年第一次临时股东大会投票表决统计办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使表决权，依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，特制定本次会议表决办法。

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东有权通过网络投票系统或现场投票行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

2. 本次现场会议采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

3. 会议推举两位股东代表，与一位监事及律师作为表决统计的监票人，共同负责监督表决、统计全过程，并在表决统计单上签名。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。现场投票结束后，公司将现场投票表决结果上传至上交所信息网络有限公司。网络投票结束后，由上交所信息网络有限公司统计本次股东大会网络投票情况和现场投票情况的最终结果。

4. 现场参会投票的股东（或代理人）应在表决单上签署姓名，否则作弃权统计。

5. 本次表决采用累积投票制，股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。不符合此规则的表决均视为无效票。

6. 自开始对表决单进行统计起，工作人员将不再发放表决单。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的 投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	

5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	