

北京华录百纳影视股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 13 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第四十一次会议的通知，并于 2019 年 11 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长刘德宏先生主持，应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经审议，通过了如下决议：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法定程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会提名方刚、邝广雄、陈建武、张静萍、张寰、徐忠华为第四届董事会非独立董事候选人，提名浦军、童盼、马传刚为第四届董事会独立董事候选人。董事候选人的个人简历请见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第三届独立董事浦军、童盼、马传刚对董事会换届选举及提名董事候选人事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。其中独立董事候选人资料需报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会选举。第四

届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》。

经审议，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2019 年第四次临时股东大会，会议时间为 2019 年 12 月 12 日，现场会议时间为 2019 年 12 月 12 日下午 14:30，地点为北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-2 公司会议室，本次会议将采取现场及网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十八日

附件:

北京华录百纳影视股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

方刚先生，1982年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士。2004年任职于美的集团，曾任美的集团生活电器事业部营运与人力资源总监等职务；2011年加入盈峰控股集团有限公司，现任盈峰控股集团有限公司董事、广州华艺国际拍卖有限公司董事长；2018年6月至2019年5月任职于北京华录百纳影视股份有限公司，担任董事长。2019年5月起担任北京华录百纳影视股份有限公司副董事长、总经理。

方刚先生持有公司股份250万股，系公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中授予的限制性股票，现任公司控股股东盈峰控股集团有限公司董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

邝广雄先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士，中国注册会计师、国际会计师。2002年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监，2018年10月至今任盈峰控股集团有限公司副总裁，2019年1月至今任盈峰环境科技集团股份有限公司董事。2019年4月起担任北京华录百纳影视股份有限公司董事。

邝广雄先生没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有限公司，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈建武先生，1979年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学硕士，中国注册会计师。2004年8月至2008年4月任职于安永会计师事务所，任高级审计师；2008年5月至2016年4月，任职于美的集团，历任美的集团财务管理部高级经理、美的电器财务负责人、美的集团财务管理部会计专家；2016年5月至今任职于盈峰控股集团有限公司，先后担任盈峰控股集团有限公司资财中心总经理、战略投资部总经理。2018年6月起担任北京华录百纳影视股份有限公司董事。

陈建武先生没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有限公司，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张静萍女士，1980年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师。曾任立信大华会计师事务所深圳分所高级项目经理、美的机电集团会计管理主任专员、美的制冷集团内控管理主任专员、盈峰控股集团有限公司财务经理、盈峰控股集团财务管理部副总经理、宇星科技发展（深圳）有限公司董事、副总经理兼财务管理部部长等职务。2018年6月起担任北京华录百纳影视股份有限公司董事，财务负责人。

张静萍女士持有公司股份150万股，系公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中授予的限制性股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张寰先生，1989年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，特许金融分析师、具有证券从业资格。2013年至2016年先后任职于上海浦东发展银行、Truelight Energy（真光能源）、麦盛资产管理有限公司，2016年6月至2018年6月任职于盈峰控股集团有限公司，担任副总裁。2018年6月至今任职于北京华录百纳影视股份有限公司，担任总裁助理。

张寰先生没有持有公司股份，持有公司2019年股票期权与限制性股票激励计

划所授予的股票期权 150 万份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

徐忠华先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，高级经济师。2007 年 3 月参加工作，曾先后任职于中煤国际工程设计研究总院、中国煤炭科工集团有限公司、中煤科工清洁能源股份有限公司。2015 年 9 月至今任职于中国华录集团有限公司，现任中国华录集团有限公司资本经营部总经理。2016 年 3 月至 2018 年 5 月担任北京华录百纳影视股份有限公司监事、监事会主席。2018 年 6 月起担任北京华录百纳影视股份有限公司董事。

徐忠华先生没有持有公司股份，现任职于公司 5%以上股份股东中国华录集团有限公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

浦军先生，1976 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，经济学博士，教授，美国注册管理会计师（CMA），注册财务管理师（CFM）。2005 年至今任职于对外经济贸易大学，历任对外经济贸易大学讲师，对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任，现任对外经济贸易大学国际商学院教授，对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员，中国企业国际化经营研究中心研究员。2016 年 12 月至今任宁夏青龙管业股份有限公司独立董事，2019 年 1 月至今任中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事。2016 年 11 月起担任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。

浦军先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

童盼女士，1974 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士，教授。1998 年 7 月至 2001 年 8 月任职于联想集团审计部，2004 年 8 月至 2006 年 8 月在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究，2006 年 9 月至今任职于北京工商大学商学院。2016 年 5 月至今任中国高科集团股份有限公司独立董事，2017 年 6 月至今任中化岩土股份有限公司独立董事。2015 年 5 月起担任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。

童盼女士没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

马传刚先生，1970 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法律硕士。1995 年 7 月至 2001 年 12 月任武汉证券有限责任公司职员；2001 年 12 月至 2007 年 9 月，任中国证监会湖北证监局公职律师；2007 年 9 月至 2009 年 12 月任浙江湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2010 年 1 月至今任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理，目前兼任北京德青源农业科技股份有限公司董事，武汉东湖高新集团股份有限公司、利亚德光电股份有限公司、武汉精测电子集团股份有限公司独立董事。2016 年 11 月起担任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。

马传刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。