

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2020-037

## **中国电影股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告**

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。

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年11月16日以通讯方式召开，会议通知和材料于2020年11月16日以电子邮件的方式送达全体董事、监事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于《调整董事会专门委员会成员》的议案。根据董事会成员的专业方向，结合公司实际情况，董事会同意对下设的战略与投资委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

### **一、战略与投资委员会**

焦宏奋（召集人）、傅若清、于增彪、杨有红、任月、周宝林、王蓓

### **二、薪酬与考核委员会**

于增彪（召集人）、王蓓、杨有红

以上委员任期均与第二届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2020年11月17日