

文投控股股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会

会议材料



文投控股股份有限公司
Cultural Investment Holdings Co.,Ltd

2021 年 12 月 27 日

会议须知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；

五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、

高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

文投控股股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议材料

| | |
|-------------------------------------|----|
| 文投控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议程..... | 5 |
| 文投控股股份有限公司关于选举非独立董事的议案..... | 7 |
| 文投控股股份有限公司关于选举独立董事的议案..... | 9 |
| 文投控股股份有限公司关于选举监事的议案..... | 11 |

文投控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会 会议议程

现场会议时间：2021年12月31日（星期五）下午13:30

网络投票时间：

1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2021年12月31日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为：2021年12月31日（星期五）9:15-15:00。

现场会议地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

召集人：公司董事会

会议议程如下：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 四、审议会议议案

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|--------|--------------|----------|
| | | A股股东 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于选举非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 1.01 | 周茂非 | √ |
| 1.02 | 王森 | √ |
| 1.03 | 蔡敏 | √ |
| 1.04 | 高海涛 | √ |
| 1.05 | 马书春 | √ |
| 1.06 | 张荔华 | √ |
| 1.07 | 郑浩 | √ |

| | | |
|------|-------------|------------|
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 2.01 | 林钢 | √ |
| 2.02 | 安景文 | √ |
| 2.03 | 陈建德 | √ |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 3.01 | 项昕瑶 | √ |
| 3.02 | 孟令飞 | √ |

五、公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

六、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员，现场投票表决

七、休会

八、宣布现场及网络投票结果

九、宣读股东大会决议

十、律师宣读法律意见书

十一、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字

十二、宣布会议结束

议案一

文投控股股份有限公司 关于选举非独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于选举非独立董事的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

因公司九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》规定，拟对公司董事会进行换届选举。

经董事会提名委员会决定，现拟提名周茂非、王森、蔡敏、高海涛、马书春、张荔华、郑浩为公司十届董事会非独立董事候选人。简历附后。

简历：

周茂非：男，58岁，博士，曾任北京市石景山区区委副书记、区长，北京市国有文化资产监督管理办公室党组书记、主任。现任北京市文化投资发展集团有限责任公司党委书记、董事长，文投控股股份有限公司九届董事会董事长。

王森：男，48岁，硕士，曾任北京市石景山区投资促进局副局长，北京市国有文化资产监督管理办公室副调研员。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事长，北京文资控股有限公司董事长，文投控股股份有限公司九届董事会副董事长、总经理。

蔡敏：男，37岁，曾任北京市国有文化资产监督管理办公室投融资处主任科员，北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室副主任。现任文投控股股份有限公司常务副总经理，江苏耀莱影城管理有限公司董事长，北京文投剧制影视文化有限公司董事长。

高海涛：男，40岁，硕士，曾任海航实业有限公司战略投资与基金部投资总监，深圳平安不动产有限公司基金管理部助理总监，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资总监。现任文投控股股份有限公司九届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

马书春：男，44岁，硕士，曾任申万宏源证券并购部高级副总裁，东海证券并购部总经理助理，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司基金部总经理。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司总经理助理，文投控股股份有限公司九届董事会董事。

张荔华：男，39岁，硕士，曾任北京中海投资有限公司投资经理，北京秉鸿资本投资总监。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资部总经理。

郑浩：男，36岁，硕士，曾任北京经济技术开发区管委会办公室主任科员，北京亦庄国际投资发展有限公司综合办公室主任。现任北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部部长兼综合办公室主任。

议案二

文投控股股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于选举独立董事的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

因公司九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》规定，拟对公司董事会进行换届选举。

经董事会提名委员会决定，现拟提名林钢、安景文、陈建德为公司十届董事会独立董事候选人。简历附后。

简历：

林钢：男，68岁，曾任中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长，中国人民大学资产管理公司总经理。现任中信重工机械股份有限公司独立董事，文投控股股份有限公司九届董事会独立董事。

安景文：男，66岁，中国矿业大学（北京）管理学院教授、博导，全国质量保证与质量管理标准化委员会委员，中国质量协会学术委员，中国煤炭质量分会副理事长。曾任上市公司红阳能源（000959）、平煤股份（601666）独立董事。现任北京文化租赁融资有限责任公司独立董事。

陈建德：男，66岁，博士研究生学历，曾任索尼影业高级副总裁，爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司首席执行官。现任爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司董事会副主席，文投控股股份有限公司九届董事会独立董事。

议案三

文投控股股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东、股东代理人：

受监事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于选举监事的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

因公司九届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》规定，拟对公司监事会进行换届选举。

经监事会决定，现拟提名项昕瑶、孟令飞为公司十届监事会监事候选人。简历附后。

简历：

项昕瑶，女，40岁，硕士，具有6年以上基金投资管理经验，曾任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司副总经理。现任北京市文化投资发展集团有限责任公司投资部（资产运营部）副经理。

孟令飞，男，38岁，曾任新世界出版社第五编辑室编辑，北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部审计专员。现任文投控股股份有限公司风控法务部总经理，文投控股股份有限公司九届监事会监事。