



万达电影股份有限公司

关于增补第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，同意增补张霖先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

本次增补董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日



附件：张霖先生简历

张霖，男，1972 年出生，中国国籍，毕业于东北财经大学，会计学学士学位，北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，中国注册会计师协会及注册税务师协会非执业会员。2000 年 3 月加入万达集团，曾担任万达文化集团总裁、万达集团副总裁、万达集团财务总监等多个职务。2012 年 11 月至 2020 年 12 月担任万达电影董事长，现任万达集团董事、万达商管集团董事兼总裁、万达地产集团董事长。

截至本公告日，张霖先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。