

广东文化长城集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2022 年 7 月 15 日上午 11:15 以通讯表决的方式召开。应出席会议董事人数为 5 人，实际出席董事人数为 5 人。会议由经过半数董事推举李想董事主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会代理董事长、副董事长的议案》

公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提名非独立董事的议案》，许捷先生于 2022 年 5 月 7 日起担任公司董事；2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，李晓光先生于 2022 年 7 月 8 日起担任公司董事。二人任期与公司第五届董事会任期一致。至此，公司董事会成员为五人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东文化长城集团股份有限公司章程》等相关法律法规和制度的规定，可以履行董事会职能。经公司董事会提名委员会审核提名，现提议选举许捷先生担任公司代理董事长，选举李晓光先生担任公司副董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。许捷先生的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站披露的《关于董事会收到股东大会临时提案的公告》（公告编号：2022-073），李晓光先生的个人简历详见公司于 2022 年 5 月 24 日在深圳证券交易所网站披露的《关于公司收到股东临时提案的公告》（公告编号：2022-118）。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

董事毛伟平弃权理由：鉴于公司目前状况，经营管理决策应充分论证后执行，出于审慎考虑，对 5 项议案弃权。

二、审议通过《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》

公司 2022 年第五次临时股东大会已审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。至此，公司董事会成员为五人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东文化长城集团股份有限公司章程》等相关法律法规和制度的规定，可以履行董事会职能。公司董事会提名委员会审核提名：

- (1) 拟聘任段锦君女士为公司总经理，公司法定代表人；
 - (2) 拟聘任李晓光先生为公司常务副总经理，负责主持工作；
 - (3) 拟聘任是科圣先生为公司副总经理；
 - (4) 拟聘任彭科润先生为公司副总经理；
 - (5) 拟聘任林勇先生为公司副总经理；
 - (6) 拟聘任李庆先生为公司副总经理；
- (以上简历具体见附件)

公司董事会秘书职责暂由林勇先生代为行使。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。

董事毛伟平弃权理由：鉴于公司目前状况，经营管理决策应充分论证后执行，出于审慎考虑，对 5 项议案弃权。

董事李晓光弃权理由：本人对议案二的合理性表示质疑，首先本人认为该类议案应该分开表决，其次无法确认议案中部分人员的真实意愿。因此放弃表决。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司 2022 年第五次临时股东大会已审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。至此，公司董事会成员为五人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东文化长城集团股份有限公司章程》等相关法律法规和制度的规定，可以履行董事会职能。公司董事会提名委员会审核提名，拟聘任吴森丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与公司第五届董事会任期一致。该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

董事毛伟平弃权理由：鉴于公司目前状况，经营管理决策应充分论证后执行，出于审慎考虑，对 5 项议案弃权。

四、审议通过《关于认定公司为无实际控制人公司的议案》

按照公司目前的股权结构、董事会组成人员构成，公司应认定为无实际控制人公司。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 1 票

董事毛伟平弃权理由：鉴于公司目前状况，经营管理决策应充分论证后执行，出于审慎考虑，对 5 项议案弃权。

五、审议通过《关于聘任李翀先生任公司财务副总监的议案》

公司 2022 年第五次临时股东大会已审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。至此，公司董事会成员为五人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东文化长城集团股份有限公司章程》等相关法律法规和制度的规定，可以履行董事会职能。

鉴于临近年中报披露时间，近期董监高变动较大，多数新任成员并不了解公司情况，为完善并加强公司的财务管理工作，现向董事会提名聘任李翀先生为公

司财务副总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 1 票

董事毛伟平弃权理由：鉴于公司目前状况，经营管理决策应充分论证后执行，出于审慎考虑，对 5 项议案弃权。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日

段锦君简历

段锦君，女，哈尼族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学法学专业本科。

主要工作经历：

一九八八年至一九九八年在思茅电视台从事新闻主播工作；

一九八八年十二月在北京广播学院参加全国广播电视台播音主持人培训；

一九九八年至二零零七年在云南电视台从事新闻影视文艺专业工作；

二零零七年至二零零八年在《云南信息报》经营管理部门任经理；

二零零九年至二零一一年在金诚信矿业建设集团云南分公司任总经理助理，分管行政和人力资源工作；

二零一一年至今，在国亨（天津）贵金属经营有限公司和中黍（北京）生物科技有限公司任高管。

姓名	是科圣	性别	男
出生日期	1976.11	户籍	上海
政治面貌	中共党员	技术职称	副教授
单位及职务	上海电影艺术职业学院 副院长	学历学位	硕士

长期从事文化艺术职业教育，为上海市高职院校教学工作诊断与改进专家委员会委员，艺术类专业教学指导委员会副主任，现任上海电影艺术职业学院副院长，先后两次荣获上海教学成果一等奖，牵头负责上海市影视动画与游戏设计专业贯通培养专业教学标准编制工作。

彭科润,男,汉族,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居住权。2017年7月毕业于北京大学软件与微电子学院获软件工程专业二学位。2003年6月至2008年5月任世纪证券债券业务总部董事总经理;2008年6月至2012年11月任太平洋证券固定收益部副总经理/公司投资决策委员会委员/证券投资总部负责人;2012年12月至2016年11月任西部证券投资银行部董事总经理;2016年11月至2018年12月任中融国际信托投资银行部执行董事;2019年1月至今,任北京葡萄树科技有限公司董事长/民革北京市第十五届人口资源环境工作委员会委员。2019年11月28日至今,担任北京清北芯片新技术股份有限公司(新三板 430099)董事长。

林勇，男，汉族，1989年6月15日出生，中国国籍，无境外永久居住权

2021年毕业于：美国杜兰大学金融管理硕士

2013-2016年中信建投证券白金投顾

2017.01-2019.12 北京红京企业咨询管理有限公司 高级合伙人

2020.01-至今北京中乾证融投资管理有限公司总经理、中乾景隆股权投资中心董事、中乾资本（香港）董事

2022年至今北京超蓬勃科技有限公司总经理

姓名	李庆	性别	男	民族	汉
出生年月	1970.6.13	文化程度	硕士	政治面貌	群众
单位	优布劳（中国）精酿啤酒有限公司		职务	董事长兼总经理	
工作经历	<ul style="list-style-type: none"> ●1998 年——至今 一篓油水饺创始人 ●2012 年——至今 薄荷风尚主题 KTV/薄荷西餐厅 创始人/董事 ●2013 年——至今 优布劳（中国）精酿啤酒有限公司董事长兼总经理 ●2016 年——至今 河北优布劳生物科技有限公司总经理 ●2016 年——至今 优布劳德式连锁餐厅创始人及总经理 ●2017 年——至今 优布劳鲜扎闪送新零售连锁酒吧创始人及总经理 ●2018 年——至今 邯郸优布劳文化传播有限公司总经理 				