

中国电影股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

中国电影股份有限公司（以下简称“中国电影”“公司”）第二届董事会、监事会的任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》以及《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司将进行董事会、监事会换届选举。现将有关情况公告如下。

一、董事会换届有关情况

中国电影于 2022 年 9 月 13 日以通讯方式召开第二届董事会第二十七次会议，会议通知和材料于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件方式送达。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，经表决，全体董事一致同意并通过了关于《董事会换届暨选举第三届董事会董事》《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 5 名。经审议，公司董事会同意提名傅若清先生、毛羽先生、任月女士、王蓓女士、陈哲新先生、卜树升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名杨有红先生、张树武先生、王梦秋女士、张影先生、李小荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查，简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司第三届董事会的董事候选人具备履行董事职责的任职资格和条件，符合《公司法》《公司章程》的规定，

不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒；候选人的提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

二、监事会换届有关情况

中国电影于 2022 年 9 月 13 日以通讯方式召开第二届监事会第二十次会议，会议通知和材料于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件方式送达。会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人，经表决，全体监事一致同意并通过了关于《监事会换届暨选举第三届监事会监事》的议案。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 4 名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。经审议，公司监事会同意提名丁立先生、赵侠女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。

三、换届工作安排

上述议案将提请公司股东大会审议并采用累积投票方式表决，详见与本公告同日发布的《中国电影关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。股东大会选举完成后，公司将组建第三届董事会、监事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

在新一届董事会、监事会成员就任前，现任董事、监事仍需履行相应职责。

中国电影对第二届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国电影股份有限公司

2022 年 9 月 13 日

附件：候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人

傅若清，男，1964年3月出生，中国国籍，工商管理硕士，教授级高级工程师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。历任中国电影器材有限责任公司经理，华夏电影发行有限责任公司董事长，中国电影集团公司（以下简称“中影集团”）党委副书记、副董事长，公司副董事长。2019年9月至今任公司总经理，2022年7月至今任公司董事长，中影集团党委书记、董事长。

毛羽，男，1966年1月出生，中国国籍，文学学士。在国家广播电视总局工作多年，历任电影数字节目管理中心副主任，电影局巡视员、副局长，电视剧司司长，国际合作司司长（港澳台办公室主任）。2020年9月至今任中影集团党委副书记、副董事长、总经理。

任月，女，1969年2月出生，中国国籍，法学硕士，高级经济师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。历任中影集团进出口分公司副经理，香港银都机构有限公司董事、副总经理。2018年4月至今任公司董事会秘书、副总经理，2019年9月至今任公司董事，2019年10月至今任中影集团党委委员。

王蓓，女，1973年11月出生，中国国籍，会计硕士，高级会计师，中央国家机关会计领军人才，中国注册会计师、中国法律职业资格、中国注册税务师、国际注册内审师CIA、美国注册管理会计师CMA、英国国际会计师AAIA、英国注册财务会计师AFA、澳大利亚公共会计师IPA。历任中国电影器材有限责任公司副总经理，公司综合办公室副主任，中影集团财务部主任，公司监事。2020年8月至今任公司财务总监，2020年11月至今任公司董事，2021年8月至今任中影集团党委委员。

陈哲新，男，1972年8月出生，中国国籍，经济管理研究生，高级政工师。历任中影集团综合办公室副主任、党委办公室主任、法务中心负责人、股权处负责人。2021年8月至今任中影集团党委委员、副总经理。

卜树升，男，1970年7月出生，中国国籍，会计硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册内审师、注册税务师、一级企业人力资源管理师。历任公司审计部主任，中影影院投资有限公司经理，公司企业管理部主任，公司监事。2021年8月至今任公司副总经理，2021年12月至今任公司董事。

二、第三届董事会独立董事候选人

杨有红，男，1963年10月出生，管理学（会计学）博士，注册会计师。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师，中国农业发展集团、中国轻工集团有限公司外部董事，中航电子（600372.SH）、中国化学（601117.SH）、维信诺（002387.SZ）独立董事。入选财政部“会计名家培养工程”、北京市长城学者。2019年9月至今任公司独立董事。

张树武，男，1964年6月出生，工学博士，研究员。现任中科院自动化研究所研究员、博士生导师，数字内容技术与服务研究中心主任，传神语联（835737.NQ）独立董事。同时担任北京市数字内容工程技术研究中心主任，国家新闻出版署数字版权服务技术重点实验室主任，国家标准化委员会全国市场、民意与社会调查标准化技术委员会（SAC/TC320）主任委员。

王梦秋，女，1975年8月出生，计算机科学硕士。现任清流（北京）咨询有限公司创始合伙人，中国出版（601949.SH）独立董事。曾任百度公司技术副总裁。2013年创立清流资本，代表投资项目包括货拉拉、怪兽充电、蓝城兄弟、数美科技、王小鹵、编程猫、深势科技、宾通智能、周子未来等。

张影，男，1978年12月出生，管理学博士。现任北京大学博雅特聘教授、博士生导师，光华管理学院副院长，长安汽车(000625.SZ)、美因基因(06667.HK)独立董事。同时担任北京大学管理案例研究中心主任、北京大学芝加哥中心主任，以及多家国际顶级营销学和管理学研究期刊编委。

李小荣，男，1984年9月出生，管理学（财务学）博士。现任中央财经大学财政税务学院教授、副院长、博士生导师，恒信东方(300081.SZ)独立董事。同时担任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会秘书长、全国资产管理标准化技术委员会委员、中国财政学会国有资产治理研究专业委员会委员。

三、第三届监事会股东代表监事候选人

丁立，男，1964年4月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。在国家广播电视总局工作多年，历任电影局技术处处长、二级巡视员。2020年9月至今任中影集团党委委员、纪委书记，2020年11月至今任公司监事会主席。

赵侠，女，1974年1月出生，中国国籍，管理学学士，高级会计师。历任中影集团进出口分公司财务处处长，中影集团财务部副主任。2021年7月至今任中影集团财务部主任，2020年11月至今任公司监事。