

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2022-050

上海电影股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本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。

一、 董事会会议召开情况

2022年12月16日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于2022年12月13日以邮件与书面的形式向各位董事发出。

会议由董事长王健儿先生主持。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于补充提名第四届董事会董事候选人的议案》

议案表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

经审议，同意提名杨莹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨莹女士具有相关专业知识和履行董事职责所应具备的能力，能够胜任公司董事的履职要求；未发现董事候选人任职资格有违反《公司法》、《公司章程》等相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况。

公司独立董事已就本次补充提名第四届董事会董事候选人的相关事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。

具体内容请详见同日披露的《关于董事离任及补选董事的公告》（公告编号：2022-051）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022年12月17日

附件：董事候选人简历

杨莹女士，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，清华大学法学院法学硕士。历任上海市徐汇区司法局法宣科副主任科员、办公室副主任，上海飞乐音响股份有限公司法务部法务经理、副总经理、总经理。自2019年9月起任上海精文投资有限公司法律事务部主任。