

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2023-015

广州金逸影视传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年4月27日中午12:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年4月23日以书面、邮件、传真或电话等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>全文的议案》。

董事会一致认为2023年第一季度报告全文真实、客观地反映了公司2023年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律、行政法规的规定。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

鉴于公司第四届董事会任期于2022年12月10日届满，根据《公司法》《公

公司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、黄瑞宁先生、杨伟洁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

上述非独立董事候选人将提交公司 2022 年年度股东大会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将担任第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第五届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

上述六名非独立董事的选举经分别审议表决，表决情况如下：

（1）选举李晓文先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）选举李晓东先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）选举易海先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）选举许斌彪先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）选举黄瑞宁先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）选举杨伟洁女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。】

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

鉴于公司第四届董事会任期于 2022 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司 2022 年年度股东大会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将担任第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，现任独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

李仲飞先生、罗党论先生、王露女士任期已满 6 年，换届后将不再担任公司独立董事，且将不担任公司其他任何职务。公司董事会向李仲飞先生、罗党论先生、王露女士在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第五届董事会中拟聘任的独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

上述三名独立董事的选举经分别审议表决，表决情况如下：

（1）选举修宗峰先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）选举黄郡女士为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）选举谭骅先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》。】

独立董事的任职资格需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2022 年年度股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

4、审议通过了公司《关于公司独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

公司参照第四届董事会的薪酬状况，并结合自身实际情况，拟确定第五届董事会独立董事津贴（税前）为每人每年 10 万元人民币。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
2. 《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

李晓文先生：男，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任嘉裕房地产有限公司信息主管、嘉逸豪庭酒店信息部经理、金慧眼连锁有限公司副总经理。2007年7月至2010年11月任公司董事长兼总经理；2010年11月起担任公司董事长；现任公司董事长。

李晓文先生为实际控制人李根长的儿子，为实际控制人李玉珍的侄子，为董事候选人李晓东的堂哥，未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司17,696,000股，与其他持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）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，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

李晓东先生：男，中国国籍，1983年出生，硕士学历。历任澳大利亚AMCORLIMITED经理、公司海外拓展部总监。现任香港嘉逸酒店集团投资有限公司董事；香港太阳城商业有限公司董事；香港裕煌国际有限公司董事。现任公司董事、总经理。

李晓东先生为实际控制人李玉珍、李根长的侄子，为董事候选人李晓文的堂弟，未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司6,720,000股，与其他持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）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，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）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等情

形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

易海先生：男，中国国籍，1950年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广西北海日报社编委兼副刊部主编、广西北海市文化局副局长、广州市文化局艺术处副处长、广州市红豆粤剧团党支部书记、广州市文化局局长助理、广州市演出公司总经理、广州市电影公司总经理、广东珠江电影院线有限公司董事长、广东省电影家协会副主席。现任广州金逸珠江电影院线有限公司董事长、广东珠江电影院线有限公司董事。现任公司董事、副总经理。

易海先生未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司 672,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）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，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

许斌彪先生：男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州电影公司任电影放映、技术管理、物业部经理、影院经理、浙江横店影视娱乐有限公司影院发展部副总经理。现任广州金逸珠江电影院线有限公司总经理、五洲电影发行有限公司董事，广东珠江电影院线有限公司董事、总经理，中国电影发行放映协会副会长，广东省电影家协会副主席，广东省电影行业协会副会长，广州市天河区第九届政协委员。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

许斌彪先生未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司 672,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）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，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

黄瑞宁先生：男，中国国籍，1950年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广东省农垦建筑承包公司办公室主任兼生产科长、广东省燕塘企业总公司副总经理、广州燕塘房地产开发有限公司总经理、广州市嘉裕房地产发展有限公司总经理。现任广州市礼顿酒店物业管理有限公司执行董事兼总经理；成都礼顿酒店管理有限公司执行董事；广州市珠江新城商贸广场有限公司监事；成都嘉裕房地产发展有限公司监事；嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司监事；苏州市礼顿酒店有限公司监事。2004年3月起至2010年10月任金逸有限董事。现任公司董事。

黄瑞宁先生未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司4,480,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）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，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

杨伟洁女士：女，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广东省建筑科学研究所设计室技术员、广州市穗城工业公司总经理助理。2004年3月至2010年11月任金逸有限监事。现任广州嘉裕房地产集团有限公司总裁助理、营销管理中心总经理；杭州嘉福物业管理有限公司执行董事、总经理；杭州卡顿酒店管理有限公司执行董事、总经理。现任公司董事。

杨伟洁女士未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司2,240,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）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，

(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚，(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，(6) 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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

修宗峰先生，男，中国国籍，1979 年出生，博士学历，硕士生导师，中南大学副教授。历任中南大学商学院会计与财务系助理教授。现任中南大学商学院会计与财务系主任、副教授；长城信息股份有限公司独立董事；华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事；湖南五新智能科技股份有限公司独立董事。

修宗峰先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，(3) 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，(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚，(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，(6) 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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

黄郡女士，女，中国国籍，1978 年出生，硕士学历，暨南大学管理学院会计学系助理教授。历任中国人民银行广州分行银行监管；State Street Corp 系统分析师。现任暨南大学管理学院会计学系助理教授。

黄郡女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，(3) 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，(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚，(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，(6) 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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不

属于“失信被执行人”。

谭骅先生，男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任广州御银科技股份有限公司董事副总经理，董事会秘书；花都稠州村镇银行董事；佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。现任广州御银科技股份有限公司董事长、总经理；深圳市联建光电股份有限公司独立董事。

谭骅先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）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，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。