



宋城演艺发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年08月09日（周二）下午15:30点，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年8月9日以现场送达方式发出。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举黄巧灵先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄巧灵先生简历详见附件。

议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议并通过了《关于公司第六届董事会专门委员会设置及委员选举的议案》；

为完善公司治理机制，根据《上市公司治理准则》指引及《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会按公司《董事会专门委员会工作细则》规定的程序开展工作。各专门委员会组成如下：

1、发展战略委员会：黄巧灵先生（主任委员）、张娴女士、兰克先生；

2、薪酬与考核委员会：何思源先生（主任委员）、商玲霞女士、方东标先生；

3、提名委员会：兰克先生（主任委员）、何思源先生、黄巧灵先生；



4、审计委员会：方东标先生（主任委员）、何思源先生、张建坤先生。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为完善公司治理，更好的提升公司日常经营管理水平，公司董事会同意聘任张娴女士为公司总裁，张建坤先生为公司执行总裁，刘岩先生为公司副总裁，商玲霞女士为公司副总裁，陈胜敏先生为公司财务总监、董昕先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止，高级管理人员简历详见附件。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的独立意见。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十日

附件： 简历

一、董事长

黄巧灵先生：58岁，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄巧灵先生1999年2月至2000年12月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、总裁。1997年11月至2013年3月任杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城控股”）董事长。2001年8月至2013年3月任杭州世界休闲博览园有限公司（以下简称“休博园公司”）董事长。自2000年12月起担任本公司董事长，目前还兼任宋城控股董事、休博园公司董事、新余南奥投资有限公司（以下简称“南奥投资”）董事、浙江宋城娱乐文化传媒有限公司董事长。

公司控股股东为宋城控股，黄巧灵先生为宋城控股的实际控制人。宋城控股持有公司股份466,003,690股，占公司总股本的32.08%。截至目前，黄巧灵先生直接持有公司股份218,551,236股，占公司总股本的15.05%，通过宋城控股间接持有公司股份合计258,771,849.06股，占公司总股本的17.81%。黄巧灵与张娴、黄巧龙存在关联关系，除上述关系之外，黄巧灵与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

二、总裁

张娴女士：42岁，研究生学历，浙江省经营管理大师，中国国籍，无境外永久居留权。张娴女士2000年12月至2002年1月任宋城控股副总经理；2002年2月至2003年7月任宋城旅游管理分公司总经理；2003年8月至2007年2月任宋城控股副总裁；2007年3月至2009年2月任本公司副总裁。自2009年3月至2010年12月任本公司执行总裁。自2010年6月起担任本公司董事，自2010年12月起担任公司总裁；目前还担任北京六间房科技有限公司董事、大盛国际传媒集团有限公司董事。

截至目前，张娴女士直接持有公司股份1,203,690股，占公司总股本的0.08%。张娴女士与黄巧灵先生存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

三、执行总裁

张建坤先生: 52 岁,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。张建坤先生 1986 年 8 月至 1994 年 9 月在杭州园林公司从事施工管理工作;1994 年 10 月至 1999 年 4 月任宋城置业工程部主管;1999 年 5 月至 2002 年 2 月任杭州华美科技教育投资有限公司工程部经理;2002 年 3 月至 2004 年 2 月任宋城控股工程建设部副总经理;2004 年 3 月至 2005 年 2 月任景观房产副总经理,2005 年 3 月至 2006 年 2 月任宋城控股工程部总经理;2006 年 3 月至 2009 年 2 月任景观房产副总裁。2009 年 3 月至 2012 年 2 月任本公司副总裁,2012 年 3 月至 2013 年 12 月任本公司常务副总裁;2013 年 1 月起担任本公司执行总裁,自 2013 年 2 月起担任本公司董事;目前还兼任桂林漓江千古情发展有限公司董事、景观房产董事。

截至目前,张建坤先生直接持有公司股份 914,804 股,占公司总股本的 0.06%。张建坤先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

四、副总裁

1、刘岩先生: 44 岁,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。刘岩先生 2006 年 3 月至今担任北京六间房科技有限公司 CEO;2013 年 7 月至今,任北京六间房科技有限公司董事长,全面负责公司的战略规划和运营管理,拥有超过 16 年的丰富行业经验;2015 年 8 月起担任本公司董事兼副总裁。

截至目前,刘岩先生直接持有公司股份 57,097,673 股,占公司总股本的 3.93%。为公司全资子公司北京六间房科技有限公司创始人、CEO。刘岩先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、商玲霞女士：41岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。商玲霞女士2001年3月至2003年7月任宋城控股董事长秘书；2003年8月至2005年9月任宋城旅游管理分公司总经理；2005年10月至2008年4月任杭州世界休闲博览园有限公司总经理；2008年5月至2010年11月任第一世界大酒店总经理，自2010年12月起担任公司副总裁；2013年8月起担任本公司董事；目前还兼任宋城控股董事、上海宋城世博演艺发展有限公司董事长。

截至目前，商玲霞女士直接持有公司股份457,402股，占公司总股本的0.03%。商玲霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

五、财务总监

陈胜敏先生：45岁，大专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。陈胜敏先生2002年3月至2004年3月在乐园旅游财务部任主办会计；2004年4月至2005年2月任乐园旅游财务经理；2005年3月至2007年7月任景观房产财务经理。自2007年7月起担任本公司财务总监。

截至目前，陈胜敏先生直接持有公司股份240,739股，占公司总股本的0.017%。陈胜敏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

六、董事会秘书

董昕先生：40岁，硕士学历，助理经济师，中国国籍，无境外永久居留权。董昕先生2002年5月至2004年3月在宋城旅游管理分公司财务部任主办会计；2004年4月至2006年3月任宋城旅游管理分公司财务经理；2006年4月至2008年11月任休博园公司财务部副总监。自2008年12月起担任本公司董事会秘书。

截至目前，董昕先生直接持有公司股份210,739股，占公司总股本的0.015%。董昕先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级



管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。