

证券代码:002071

证券简称:长城影视

公告编号:2017-003

长城影视股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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

长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日披露了《长城影视股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2016-064）。王恒忠先生由于个人原因申请辞去公司独立董事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，王恒忠先生的辞职导致公司董事会独立董事少于董事会成员的三分之一。因此，王恒忠先生将按照有关法律法规、行政法规和公司章程的规定继续履行职责直至新任独立董事补选工作完成。

2017年1月20日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司股东提名，并经公司提名委员会审核通过，同意补选高凤勇先生为第五届董事会独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事对补选高凤勇先生为第五届董事会独立董事候选人发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《长城影视股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》。

上述独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

高凤勇先生的简历详见附件。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日

附件：高凤勇先生简历

高凤勇：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任南方证券有限公司投行部项目经理、营业部总经理；百瑞信托有限责任公司信托部总经理、副总裁，现任上海力鼎投资管理有限公司董事兼总经理、上海滦海投资管理有限公司董事长、上海晋宇投资管理有限公司监事、广州力鼎凯得投资管理有限公司经理、深圳市力鼎基金管理有限责任公司总经理、陕西建设机械股份有限公司监事、河南晟世鼎鑫企业管理有限公司董事、河南百川畅银环保能源股份有限公司董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。

高凤勇先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高凤勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。