

## 上海华谊集团股份有限公司

### 关于高管辞职及聘任高管的公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 3 月 27 日收到公司副总裁顾立立先生提交的书面辞职报告。顾立立先生因工作变动申请辞去公司副总裁职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。顾立立先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对顾立立先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2020 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经总裁王霞女士提名，聘任李良君先生、陈大胜先生、马晓宾先生为公司副总裁。

公司独立董事对此发表独立意见：对于上海华谊集团股份有限公司九届二十八次董事会聘任李良君先生、陈大胜先生、马晓宾先生为公司副总裁的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日

附简历：

李良君，男，1966年10月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海化工研究院党委副书记、纪委书记、工会主席、院长，上海化工研究院有限公司总经理。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁，上海化工研究院有限公司党委副书记、执行董事。

陈大胜，男，1971年10月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海吴泾化工有限公司总工程师、常务副总经理、党委副书记、总经理，上海华谊（集团）公司副总工程师、工程管理部总经理，上海工程化学设计院有限公司党委副书记、执行董事、总经理，上海焦化有限公司党委副书记、总经理，上海华谊能源化工有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁，上海华谊能源化工有限公司党委书记、董事长。

马晓宾，男，1978年8月出生，大学学历，硕士学位，经济师，中共党员。曾任上海华谊（集团）公司对外合作部副总经理，双钱集团股份有限公司副总经理，上海华谊（集团）公司国际业务部副总经理、总经理，上海华谊集团股份有限公司国际业务部总经理、市场供应链部总经理。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长。