证券代码:002071　　证券简称:长城影视　　公告编号:2020-023

长城影视股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。

2020 年 4 月 7 日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“长城影视”）第六届董事会第四十二次会议通知以电话、电子邮件和专人送达等方式发出，会议于 2020 年 4 月 10 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在浙江省杭州市西湖区文二西路 683 号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐均先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

一、审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名陈志永先生、赵非凡先生、彭清燕先生、陈向明先生、顾桂新先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）

赵非凡先生为公司的实际控制人，因为长城影视银行贷款提供连带担保责任而被司法机关列为失信被执行人，公司将努力经营提供自身的还款能力，尽早解决债务问题，本次聘请赵非凡先生为公司董事不会影响公司规范运作。新一届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不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第七届董事会各董事候选人进行逐项表决。其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名蒋建林先生、陈军先生、于波先生为第七届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）陈军先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

公司董事会同意对董事会专门委员会作出如下调整：

董事会战略委员会调整为：由赵非凡、陈军（独立董事）、蒋建林（独立董事）、彭清燕、陈志永五名董事组成，赵非凡担任主任委员。

董事会审计委员会调整为：由蒋建林（独立董事）、于波（独立董事）、彭卿岩三名董事组成，蒋建林（独立董事）担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会调整为：由于波（独立董事）、陈军（独立董事）、赵非凡三名董事组成，于波（独立董事）担任主任委员。

董事会提名委员会调整为：由陈军（独立董事）、蒋建林（独立董事）、顾桂新三名董事组成，陈军（独立董事）担任主任委员。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》

公司董事会同意于2020年4月27日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议公司董事会及监事会换届选举事项。具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-025）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》；

2、《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四十二次会议审议事项的独立意见》；

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1：陈志永先生简历

陈志永：男，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。一直从事长城影视剧组管理及后期制作事务，现任诸暨长城国际影视创意园有限公司执行董事兼总经理、淄博新齐长城影视城有限公司执行董事兼总经理、曲水长城影视传媒有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城影视发行制作有限公司执行董事兼总经理。

陈志永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。陈志永先生不存在《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。

附件 2：赵非凡先生简历

赵非凡：男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人，长城影视有限公司执行董事兼经理、长城影视股份有限公司总经理、董事会秘书。现任公司副董事长，长城国际动漫游戏股份有限公司董事，杭州天目山药业股份有限公司董事长，东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼总经理，诸暨长城新媒体影视有限公司董事长，浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理，浙江青苹果网络科技有限公司董事，杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

赵非凡先生为公司的实际控制人，与公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司为一致行动人，未持有公司股份。赵非凡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条第一款所规定的情形，赵非凡先生因为长城影视银行贷款提供连带担保责任而被司法机构列为失信被执行人，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。

附件 3：彭清燕先生简历

彭清燕：男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。荣获 2017

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年优秀永嘉青年企业家代表、温商资本俱乐部发起人之一，浙江一开慈善基金会秘书长。曾任江西商报实习记者，创作历史长篇战争小说《鄱阳湖大战》，制作出品网络大电影《皇妃大逃亡》；现任温州约伯之信传媒有限公司执行董事兼总经理、杭州鑫杭影视传媒有限公司执行董事兼总经理、九江银禾影视文旅产业有限公司执行董事兼总经理、江西永邦文化产业有限公司执行董事兼总经理。

彭清燕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。彭清燕先生不存在《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。

附件 4：陈向明先生简历

陈向明：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，毕业于浙江大学经济学院。曾任浙江省永安期货经纪有限公司信息部经理、总经理助理，杭州士兰微电子股份有限公司任董事会秘书、副总经理，东阳长城影视传媒有限公司董事；现任杭州士兰控股有限公司总经理，杭州士兰创业投资有限公司总经理，浙江银杏谷投资有限公司董事兼总经理，三维通信股份有限公司董事，公司董事。

陈向明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。陈向明先生不存在《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。

附件 5：顾桂新先生简历

顾桂新：男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学专业毕业，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，江苏宏宝五金股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，上海新朋实业股份有限公司监事。现任本公司董事、神宇通信科技股份公司独立董事、江

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

苏天臻投资有限公司执行董事、江苏宏宝工具有限公司财务顾问、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所副所长。

顾桂新先生持有公司股份 17,600 股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。顾桂新先生不存在《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。

附件 6：蒋建林先生简历

蒋建林： 男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，工商管理专业，正高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任野风集团有限公司董事、总裁助理，野风集团有限公司董事、副总裁兼总会计师、首席财务官，真爱集团有限公司副总裁兼财务总监，浙江灵康控股有限公司副总裁兼财务总监，灵康药业集团股份有限公司董事兼财务总监。现任上海博将投资管理有限公司合伙人，浙江永贵电器股份有限公司独立董事，杭州新坐标科技股份有限公司独立董事。

蒋建林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。蒋建林先生不存在《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。

附件 7：陈军先生简历

陈军：男，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任财富证券投资银行一部高级项目经理、湖南金州律师事务所实习律师、律师，现任北京市华泰（长沙）律师事务所业务合伙人，执行副主任（执业机构变更正在办理中）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

陈军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。陈军先生不存在《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。

附件8：于波先生简历

于波：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，一级律师，法学硕士。担任中华全国律师协会劳动与社会保障法律专业委员会委员、吉林省律师协会劳动与社会保障法律专业委员会委员、长春市律师协会公司法律专业委员会委员等职务，擅长公司事务、商务合同等民事及非诉讼法律事务。曾任吉林富港律师事务所合伙律师、吉林北振律师事务所合伙律师、北京盈科（长春）律师事务所合伙律师， 吉林省法学会经济法研究会常务理事、吉林省法学会律师法研究会理事、吉林省法学会仲裁法研究会常务理事等。现任吉林瀛春律师事务所主任。

于波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。于波先生不存在《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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn