

北京金一文化发展股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2020年11月13日上午10:30在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年11月12日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事5人，参与通讯表决的董事5人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会的董事一致同意通过如下决议：

一、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于增补董事的议案》

（一）审议通过《关于增补王晓峰为董事的议案》

同意增补王晓峰（王晓峰先生简历见附件 1）为公司第四届董事会董事候选人，任期将自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于增补王晓丹为董事的议案》

同意增补王晓丹（王晓丹女士简历见附件 2）为公司第四届董事会董事候选人，任期将自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于增补张学英为董事的议案》

同意增补张学英（张学英女士简历见附件 3）为公司第四届董事会董事候选人，任期将自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于增补张军为董事的议案》

同意增补张军（张军先生简历见附件 4）为公司第四届董事会董事候选人，任期将自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》

公司于近日收到董事长武雁冰先生的书面辞职报告。公司董事长武雁冰先生

因工作调整原因，向公司提请辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，武雁冰先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》规定，由半数以上董事共同推举一名董事履行董事长职务，公司现任董事推举董事、副总经理孙长友先生代行董事长职务。本次推举董事代行董事长职责无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于修订〈公司章程〉的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十四次会议决议》
 - 2、《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》
 - 3、《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020 年 11 月 14 日

附件1（王晓峰先生简历）

王晓峰：男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权；中共党员，毕业于清华大学，硕士学位，注册会计师。历任中国运载火箭技术研究院员工、监察室科员，中国经济技术开发信托投资公司投资部职员，中国经济技术投资担保公司评审部经理，中国东方资产管理公司总裁办公室秘书，东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理，中航投资控股有限公司投资运营部高级业务经理、副部长，中航投资控股股份有限公司证券事务与资本运营部部长，中航资本控股股份有限公司董事会秘书兼证券事务与资本运营部部长，中航安盟财产保险有限公司董事长，中航投资控股有限公司投资运营部高级业务经理、副部长，中航资本控股股份有限公司证券事务与资本运营部部长，中航证券有限公司董事长、总经理、党委书记。现任中航资本控股股份有限公司董事会秘书。

王晓峰未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、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深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。

附件2（王晓丹女士简历）

王晓丹：女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权；中国青年政治学院本科学历，学士学位，哈尔滨工业大学研究生学历，硕士学位。历任中国电力财务有限公司法律顾问兼总部团委书记，国家电网公司招投标法律专责，中国航天建设集团有限公司法律办公室主任兼团委书记，挂职共青团中央港澳台处正处级调研员，深圳市魔吻文化有限公司副总裁。

王晓丹未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、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深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。

附件3（张学英女士简历）

张学英：女，1977年3月出生，中国国籍，无境外居留权；毕业于中央财经大学，工商管理硕士。历任中国银行聊城分行科员，北京中科智担保有限公司担保事业部总经理，北京鑫泰小额贷款股份公司总办副总经理兼经营部总经理，北京海鑫资产管理有限公司总办常务副总经理，现任北京海鑫资产管理有限公司法定代表人及总经理、北京海泓鑫盛投资有限公司法定代表人、山东大宇汽车零部件有限公司董事职务。

张学英未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、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深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。

附件4（张军先生简历）

张军：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权；太原理工大学国际贸易专业毕业，具有中级经济师（金融）（资质）。曾任职于华泰证券北京雍和宫营业部、中飞租融资租赁有限公司、丰汇租赁有限公司，现任北京海鑫资产管理有限公司经营部总经理职务、邢台华昱房地产开发有限公司监事职务、北京阔海东升科技有限公司监事职务、北京山海耀岚商贸有限公司监事职务、汇融嘉业商贸（北京）有限公司监事职务、北京海鑫永盛科技有限公司监事职务、北京华夏润泽商贸有限公司执行董事职务。

张军未直接持有公司股票，其配偶持有公司30,000股股票。张军与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、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深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。