

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会 2020 年第十二次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第十二次临时会议于 2020 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 18 日以电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式，审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举陈铁铭先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《长城动漫关于选举第九届董事会董事长的公告》（公告编号 2020-109）。

2、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，经董事长陈铁铭先生提名，公司调整第九届董事会各专门委员会成员及主任委员组成如下，任期与公司第九届董事会一致：

战略投资委员会：陈铁铭（主任委员）、庄剑霞、陈胜贤、林建生、盛红彪

提名委员会：彭胜利（主任委员）、何少平、黄福生

审计委员会：何少平（主任委员）、彭胜利、黄福生

薪酬与考核委员会：黄福生（主任委员）、何少平、彭胜利

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任袁同苏先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长陈铁铭先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任袁同苏先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任（后附简历）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《长城动漫关于聘任公司总经理的公告》（公告编号 2020-110）。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任陈胜贤先生为公司常务副总经理；拟聘任林建生先生、盛红彪先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任（后附简历）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《长城动漫关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号 2020-111）。

5、审议通过《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，并结合本公司实际状况，拟定独立董事的津贴为每人每年 84,000 元（含税）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于拟变更公司办公地址的议案》

鉴于公司董事会大部分成员均在厦门工作生活，为更好经营管理公司业务、提高决策效率，董事会拟决定将公司办公地址变更至：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1701 室，联系电话：0592-2033178，联系传真：0592-2033630。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于变更公司 2020 年第三次临时股东大会会议地址的议案》

鉴于公司董事会已经审议通过将公司办公地址变更至厦门，为更好组织本次股东大会的筹备及召开工作并服务好所有股东，董事会拟决定将公司 2020 年第三次临时股东大会会议地址变更至：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 28 楼会议室。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》的规定，公司法定代表人由董事会推荐的人选担任。董事会拟变更公司法定代表人为袁同苏先生。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2020 年第十二次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2020 年 12 月 19 日

附：

个人简历

袁同苏先生的简历

袁同苏先生：1951年出生，中国国籍。自1998年7月至今任大洲集团物业部经理。

袁同苏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈胜贤先生的简历

陈胜贤先生：1982年出生、硕士研究生、中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事、文娱事业部常务副总、运营管控中心常务副总、风险管控中心副总，大洲娱乐股份有限公司董事、总经理。

陈胜贤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林建生先生的简历

林建生先生：1975 年出生，大学本科学历，高级审计师、中级会计师，中国国籍。现任大洲控股集团有限公司财务管控中心常务副总，曾任夏商旅游集团董事长助理、投资总监、财务总监，夏商物流公司财务总监。

林建生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

盛红彪先生的简历

盛红彪先生：1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学在职工商管理硕士。任江西省九龙湖投资品交易中心董事兼总经理，是江西省地方金融交易场所主要发起人之一、供应链金融倡导者和实践者。

盛红彪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。