

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2021-026

上海电影股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2021年9月9日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的监事共5位，占全体监事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

会议通知与材料于2021年9月4日以邮件与电话的形式向各位监事发出。

会议由监事会主席何文权先生主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司监事会换届暨推举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举。公司第四届监事会由五名监事组成。公司监事会同意推举何文权先生、陈艳女士、郭海斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

上述议案待股东大会通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会审议通过相关事项前，现任监事将继续履行相应职责。

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。

特此公告。

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

上海电影股份有限公司监事会

2021 年 9 月 10 日

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

何文权先生，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，复旦大学物理学博士。历任上海博物馆实验室副主任，上海市委宣传部干部处调研员、副处长，上海电影股份有限公司党委副书记、纪委书记。2018 年 4 月起任上海美术电影制片厂有限公司党委书记，2018 年 7 月起任上海电影（集团）有限公司纪委书记。自 2018 年 7 月起任本公司监事会主席。

陈艳女士，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，上海财经大学会计专业本科学历，中级会计师。历任上海电影（集团）有限公司财务、上海电影发展总公司党总支副书记，上海电影艺术发展有限公司党总支副书记、副总经理，上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。自 2020 年 3 月起任上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自 2018 年 7 月起任本公司监事。

郭海斌先生，中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，东华大学企业管理博士研究生。历任山西晋牌水泥集团财务处会计、山西晋城煤业集团审计处科长、上海开放大学审计室审计主管、上海电影（集团）有限公司董事会办公室副主任、审计稽查部副主任。自 2021 年 3 月起，任上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。