

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2021-025

上海电影股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

2021年9月9日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共9位，占全体董事人数的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董事发出。

会议由公司董事长王健儿先生主持。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司董事会换届暨推举第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举。公司第四届董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事。经第三届董事会提名委员会审查，董事会同意推举下述九位为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件）：

非独立董事候选人：王健儿、王隼、吴嘉麟、易磊、戴运、许为群；

独立董事候选人：丁伟晓、施继元、张新（Xin Zhang）。

上述议案获股东大会通过后，上述董事候选人将组建公司第四届董事会，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，现任董事将继续履行相应职责。

公司独立董事就本次董事会换届暨推举第四届董事会董事候选人的相关事项发表了同意的独立意见。意见认为，本次董事会换届暨推举第四届董事会董事候选人的提名、审议及表决程序规范，符合《公司法》、《上海证券交易所上市

公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等相关规定；第四届董事会各董事、独立董事候选人具有相关专业知识和履行董事或独立董事职责所应具备的能力，能够胜任公司董事或独立董事的履职要求；未发现董事候选人任职资格有违反《公司法》、《公司章程》等相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况。综上，同意公司本次董事会换届暨推举第四届董事会董事候选人的相关事项，并同意提交公司股东大会审议。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 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。

2. 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

特此公告。

附件：第四届董事会董事候选人简历

上海电影股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

王健儿先生，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，香港理工大学工商管理学硕士。历任中共建德市委常委、纪委书记、宣传部长，中共杭州市委外宣办（新闻办）主任、市委宣传部副部长、市网信办主任，华数数字电视传媒集团有限公司暨华数传媒股份有限公司（000156）党委书记、董事长。2018 年 1 月至 2019 年 10 月任上海电影（集团）有限公司党委副书记、总裁。自 2019 年 10 月起任上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。自 2020 年 5 月起任本公司董事长。

王隽女士，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，伦敦城市大学国际传媒与发展硕士。历任上海电影电视（集团）公司办公室副主任，上海市广播电影电视局外事处副处长，上海文化广播影视集团对外事务部主任，中国上海国际艺术节中心总裁。自 2019 年 10 月起任上海电影（集团）有限公司党委副书记、总裁。

吴嘉麟先生，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，上海理工大学工商管理硕士。历任上海平安娱乐有限公司财务部会计，上海永乐股份有限公司经济运行部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自 2020 年 3 月起任上海电影（集团）有限公司投资资产管理部主任。自 2018 年 7 月起任本公司监事。

易磊先生，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，大学学历，经济师。历任上海影城有限公司人事部经理、总经理助理、副总经理，2012 年 9 月至 2015 年 10 月任本公司纪委副书记、工会主席，2015 年 10 月至 2018 年 11 月任本公司工会主席、影院管理分公司党总支书记、副总经理，2018 年 11 月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

戴运先生，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自 2014 年 2 月起任本公司战略发展部总监。自 2018 年 1 月起任本公司副总经理，2018 年 3 月起兼任本公司董事会秘书，2018 年 7 月起任本公司董事。

许为群女士，中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师、注册资产评估师。历任新联纺进出口公司、经昌色织厂、达新染织总厂会计，橡胶制品四厂会计主管，大诚会计师事务所审计员，上海财瑞资产评估有限公司评估部项目经理，上海东洲资产评估有限公司市场部副总经理。2015 年 1 月起任上海精文投资有限公司资产部主任，2017 年 7 月起任精文投资首席风控官、资产部主任。自 2015 年 3 月起任本公司董事。

丁伟晓女士，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，国际经济法学士、EMBA 工商硕士。历任上海虹桥律师事务所合伙人，上海金茂律师事务所合伙人，上海欧申律师事务所主任、合伙人，上海市法学会理事。现任国浩律师集团上海律所合伙人、上海市华东政法大学律师学院特聘教授、上海国际仲裁中心仲裁员、上海市仲裁委员会仲裁员。自 2018 年 7 月起任本公司独立董事。

施继元先生，中国国籍，1972 年出生，博士。历任上海金融学院国际金融学院副教授、信用管理系主任，上海金融学院国际金融学院副院长、教授。现任上海立信会计金融学院金融学院教授，上海金融学会理事。自 2018 年 7 月起任本公司独立董事。

张新（Xin Zhang）先生，加拿大国籍，中国永久居民，1977 年出生，金融学博士。历任复旦大学管理学院会计学系讲师。现任复旦大学管理学院会计学系副系主任、副教授、博士生导师，复旦大学管理学院国际商务硕士（DDIM）项目学术主任。自 2018 年 7 月起任本公司独立董事。