

上海电影股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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27日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议以现场会议的方式召开。鉴于公司第四届董事会成员已经同日召开的2021年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举董事王健儿先生主持本次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事许为群女士因个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事戴运先生代为出席并行使表决权。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。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经选举，王健儿先生当选公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经选举，王隼女士当选公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经选举，公司第四届董事会各专门委员会具体人员如下：

（1）战略委员会

选举王健儿先生担任战略委员会主任委员，王隼女士、易磊先生担任战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

（2）审计委员会

选举张新（Xin Zhang）先生担任审计委员会主任委员，施继元先生、吴嘉麟先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

（3）薪酬与考核委员会

选举丁伟晓女士担任薪酬与考核委员会主任委员，张新（Xin Zhang）先生、王健儿先生担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

（4）提名委员会

选举施继元先生担任提名委员会主任委员，丁伟晓女士、王健儿先生担任提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任戴运先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

独立董事就本事项已发表同意的独立意见。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

公司董事会同意聘任钟敏女士、李兰女士为公司副总经理，同意聘任王蕊女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

1、聘任钟敏女士为公司副总经理

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

2、聘任李兰女士为公司副总经理

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

3、聘任王蕊女士为公司财务总监

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

独立董事就本事项已发表同意的独立意见。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王蕊女士为公司董事会秘书，同意聘任华一凡先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

1、聘任王蕊女士为公司董事会秘书

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

2、聘任华一凡先生为公司证券事务代表

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

独立董事就本事项已发表同意的独立意见。

7. 审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议，公司董事会同意公司与上海电影技术厂有限公司签订《股权转让协议》，将全资子公司上海上影影视科技发展有限公司90%股权，按人民币3,555万元的价格转让于上海电影技术厂有限公司。

关联董事王健儿、王隼、吴嘉麟回避表决。

经表决，6票赞成，占全体非关联董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

独立董事就本次转让全资子公司部分股权暨关联交易事项已发表事前认可及同意的独立意见。

具体内容请详见同日披露的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2021年9月28日

附件：

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 11 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。

王隼女士，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。

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。

钟敏女士，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，上海城市建设学院建筑工程系建筑工程专业本科学历。国家一级建造师、主任舞台技师。历任上海美术设计有限公司设计部工程师，上海美盛展览制作有限公司总经理，上海美术设计有限公司世博业务部经理、策划展示部经理、党总支副书记。2016 年 3 月至 2020 年 8 月任上海美术设计有限公司党总支书记、副总经理；自 2020 年 9 月份兼任上海美术设计有限公司党总支书记。自 2020 年 9 月起任公司党委副书记、副总经理。

李兰女士，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士。历任上海永华影城有限公司营销部经理、副总经理，上海电影股份有限公司影院管理分公司副总经理，上海电影译制厂副厂长。曾任上海东方梦工

厂项目开发总监，上海民新影视娱乐有限公司项目开发总监，上海新文化集团股份有限公司运营中心副总经理。自 2020 年 10 月起任本公司总经理助理、影管总部上海区域中心总经理。

王蕊女士，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学工商管理硕士学位，英国特许公认会计师（ACCA）。历任上海张江（集团）有限公司信息产业办公室项目经理，英国伦敦 Butler&Co 会计师事务所高级审计师，上海复旦张江生物医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，金盟集团财务总监。自 2012 年 9 月起任本公司财务总监。

华一凡先生，中国国籍，1992 年出生，无永久境外居留权，理学学士，毕业于美国南加州大学。曾就职于时代华纳有线体育、尼尔森咨询等公司。历任本公司产业投资部高级投资经理。自 2019 年 9 月起，任本公司证券事务代表，并已于 2019 年 11 月通过上海证券交易所培训并获得董事会秘书资格证书。自 2020 年 9 月起，兼任公司战略投资部总经理助理。