

关于提请长城国际动漫游戏股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的通知

长城国际动漫游戏股份有限公司：

根据长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“**长城动漫**”)于 2021 年 9 月 17 日发布的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》，长城动漫 2021 年第五次临时股东大会(以下简称“**本次股东大会**”)将于 2021 年 10 月 8 日举行。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》(以下简称“**《公司章程》**”)的有关规定，作为持有长城动漫 3%以上股份的股东，大洲娱乐股份有限公司(以下简称“**提案人**”)现提出以下临时提案，请将下述议案提交本次股东大会审议：

提案 1.00 《关于提请全面改组董事会、监事会的议案》

提案 1.01: 《关于提请罢免任彦堂先生董事职务的议案》

提案 1.02: 《关于提请罢免刘瑞年先生董事职务的议案》

提案 1.03: 《关于提请罢免盛红彪先生董事职务的议案》

提案 1.04: 《关于提请罢免史旭斌先生董事职务的议案》

提案 1.05: 《关于提请罢免王友豪先生董事职务的议案》

提案 1.06: 《关于提请罢免于腾先生独立董事职务的议案》

提案 1.07: 《关于提请罢免张保龙先生独立董事职务的议案》

提案 1.08: 《关于提请罢免姬敬武先生独立董事职务的议案》

提案 1.09: 《关于提请罢免史俊杰先生监事职务的议案》

提案 1.10: 《关于提请罢免付靖女士监事职务的议案》

提案 1.11: 《关于提请选举陈铁铭先生任董事职务的议案》

提案 1.12: 《关于提请选举陈胜贤先生任董事职务的议案》

提案 1.13: 《关于提请选举廖岩平先生任董事职务的议案》

提案 1.14: 《关于提请选举刘林珍女士任董事职务的议案》

提案 1.15: 《关于提请选举陈艺虹女士任董事职务的议案》

提案 1.16: 《关于提请选举何少平先生任独立董事职务的议案》

提案 1.17: 《关于提请选举彭胜利先生任独立董事职务的议案》

提案 1.18:《关于提请选举黄福生先生任独立董事职务的议案》

提案 1.19:《关于提请选举庄剑霞女士任监事职务的议案》

提案 1.20:《关于提请选举王雨晨女士任监事职务的议案》

提案具体内容请见附件《关于长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的临时提案》。

特别说明:

本次股东大会应按照上述提案的顺序依次审议,其中:

1、非独立董事的罢免及选举,均需经出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上投票赞成表决通过。议案 1.01 至议案 1.05 的表决结果,是决定议案 1.11 至议案 1.15 表决结果是否生效的前提。如果议案 1.01 至议案 1.05 经表决均获通过,则议案 1.11 至议案 1.15 表决结果全部有效;如果议案 1.01 至议案 1.05 经表决部分获得通过,则议案 1.11 至议案 1.15 董事应选人数为相应罢免的董事人数,相应表决结果按所获赞成票数由高到低的顺序在应选人数范围内发生效力;如议案 1.01 至议案 1.05 均未获得通过,则议案 1.11 至议案 1.15 的表决结果均不发生效力。

2、独立董事的罢免及选举,均需经出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上投票赞成表决通过。议案 1.06 至议案 1.08 的表决结果,是决定议案 1.16 至议案 1.18 表决结果是否生效的前提。如果议案 1.06 至议案 1.08 经表决均获通过,则议案 1.16 至议案 1.18 表决结果全部有效;如果议案 1.06 至议案 1.08 经表决部分获得通过,则议案 1.16 至议案 1.18 独立董事应选人数为相应罢免的独立董事人数,相应表决结果按所获赞成票数由高到低的顺序在应选人数范围内发生效力;如议案 1.06 至议案 1.08 均未获得通过,则议案 1.16 至议案 1.18 的表决结果均不发生效力。

3、监事的罢免及选举,均需经出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上投票赞成表决通过。议案 1.09 至议案 1.10 的表决结果,是决定议案 1.19 至议案 1.20 表决结果是否生效的前提。如果议案 1.09 至议案 1.10 经表决均获通过,则议案 1.19 至议案 1.20 表决结果全部有效;如果议案 1.09 至议案 1.10 经表决部分获得通过,则议案 1.19 至议案 1.20 监事应选人数为相应罢免的监事人数,相应表决结果按所获赞成票数由高到低的顺序在

应选人数范围内发生效力；如议案 1.09 至议案 1.10 均未获得通过，则议案 1.19 至议案 1.20 的表决结果均不发生效力。

上述提案内容均属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。请公司董事会按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，在收到提案后发出 2021 年第五次临时股东大会补充通知，并将上述提案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

提案股东：大洲娱乐股份有限公司（盖章）

2021 年 9 月 24 日

附件

关于长城国际动漫游戏股份有限公司
2021 年第五次股东大会的临时提案

提案 1.00:《关于提请全面改组公司董事会、监事会的议案》

各位股东及代表:

董事会是受股东大会授权的管理公司的机构,监事会是监督董事会、公司高管履行职责的监督机构,两者必须勤勉尽责,尽心尽力对公司进行管理和监督,维护公司利益及股东权益。长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“长城动漫”或“公司”)作为一家面临极大退市风险的上市公司,董事会及监事会本应加倍勤勉尽责,努力化解公司债务危机、解决公司发展困难问题、完善公司治理,以维护广大中小股东及公司的利益为己任。

然而,自 2021 年 2 月起,不持有长城动漫股票的山西振兴生物药业有限公司(以下简称“山西振兴”)通过接受公司第一大股东浙江清风原生文化有限公司及赵锐勇的表决权委托,通过股东大会改组董、监事会,从而全面控制了长城动漫至今。依据信息披露义务人山西振兴披露的《详式权益报告书》中载明:(山西振兴)需解决上市公司违规担保、财务危机以及可持续发展问题等。但至今为止,山西振兴上述承诺无一兑现,相反,其控制的董事会及监事会却在法院批准了“预重整备案登记”后不足一个月,即以“预重整及重整时间较长、与债权人沟通不畅”等为由,主动要求撤回预重整申请,从而,使山西振兴免除履行解决违规担保的责任。

大洲娱乐股份有限公司(以下简称“我司”或“大洲公司”)作为长城动漫第二大股东,对上市公司现状及未来非常担忧!基于自救亦是挽救各股东的目的,我司愿尽最大努力,与上市公司全体股东一道,携手帮助上市公司渡过难关,最终实现公司及股东的利益得以得到保障。为此,我司借本次临时股东大会召开之时,依据股东权益,申请对长城动漫现董、监事会成员全面进行改组,同时,提名新的董、监事候选人,希望在有限的时间内,使上市公司“凤凰涅槃、重获新生”!

我司提议罢免长城动漫现全体董、监事人员(除职工监事外)的理由具体如下:

一、董事会作出《关于向厦门市中级人民法院申请撤回预重整申请的议案》决议,将使长城动漫无法化解债务危机。

2021年4月26日，长城动漫分别召开第九届董事会2021年第五次临时会议、第九届监事会2021年第三次临时会议及职工代表大会2021年第二次会议，审议通过《关于公司拟向法院申请预重整的议案》，2021年5月13日，为化解债务危机，长城动漫召开2021年第二次临时股东大会，同意并授权董事会及管理层向法院申请包括但不限于和解、预重整、重整等的相关事宜，并负责前述事项的执行业务。但现董事会成员身负重任，却一直未能与债权人进行积极有效沟通，始终未能与债权人达成切实可行的债务重整方案，董事会居然在向厦门中院申请预重整、并于2021年8月16日公告厦门中院批准上市公司进行预重整备案登记，且根据公司推荐指定了临时管理人之后，仅一个月时间，于2021年9月16日以“预重整及重整时间较长、与债权人沟通不畅”等为由，全票同意《关于向厦门市中级人民法院申请撤回预重整申请的议案》（公告编号：2021-108）。见报之后，公司股票连续跌停，市场一片恐慌！

解决长城动漫的财务危机（目前净资产负近7个亿），破产重整是唯一可行的路径，现董事会成员居然同意撤回预重整申请，严重违背和损害长城动漫及全体股东、债权人的利益。

二、董事会成员任职期间，不但未对长城动漫的生产经营有任何改观，反而关停了唯一有一些营收的滁州影视基地，也未对公司可持续发展及盈利能力的增强采取任何实际行动，使长城动漫业务停摆，亏损加剧。

根据长城动漫2021半年报，长城动漫的净利润为-8484万元，同比增长-106.22%，营业收入为121.04万元，同比增长-82.33%，每股收益为-0.26元，同比增长-100%。董事会作为公司的经营决策机构，未能采取有力措施扭转困境，放任长城动漫的营收、净利润等财务指标持续恶化，严重损害长城动漫及广大中小股东、债权人的利益。

三、山西振兴控制的董事会未能勤勉尽责，恪尽职守，直接导致山西振兴与上市公司签订的《担保责任解决方案》及【2021】年44号付款保函，已实际无法兑现，违规担保实质解决方案落空。

综上所述，长城动漫现董事会成员未尽到忠实和勤勉义务，严重损害长城动漫及全体股东、债权人的利益，已不适宜继续担任长城动漫董事。

四、监事会成员任职期间未对长城动漫董事会、高管的运作进行有效监督，

放任公司滑向退市深渊。

当董事会决议《关于向厦门市中级人民法院申请撤回预重整申请的议案》，以及公司决策层实施诸多严重损害长城动漫、全体股东及债权人利益的行为时，监事会作为公司至关重要的监督管理部门，却未对前述损害公司利益的行为进行监督，毫无作为，导致公司面临巨大的退市风险。

监事会成员的不作为，已严重违反忠实和勤勉义务，严重损害长城动漫、全体股东及债权人的利益，已不适宜继续担任长城动漫的监事职务。

基于上述，我司提请罢免长城动漫现任董、监事人员（除职工监事外），提名新的、能够切实采取措施扭转公司困局的董、监事会成员。具体议案如下：

1.01 《关于提请罢免任彦堂先生董事职务的议案》

2021年3月19日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）2021第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，选举任彦堂先生出任公司第九届董事会非独立董事。但任彦堂先生在任职期间未对公司的可持续发展及盈利能力增强作出积极贡献，严重违反忠实和勤勉义务，提案人特此提请股东大会罢免任彦堂先生的公司董事职务。

1.02 《关于提请罢免刘瑞年先生董事职务的议案》

2021年3月19日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）2021第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，选举刘瑞年先生出任公司第九届董事会非独立董事。但刘瑞年先生在任职期间未对公司的可持续发展及盈利能力增强作出积极贡献，严重违反忠实和勤勉义务，提案人特此提请股东大会罢免刘瑞年先生的公司董事职务。

1.03 《关于提请罢免盛红彪先生董事职务的议案》

2021年3月19日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）2020第一次临时股东大会审议通过了《关于选举盛红彪先生为公司非独立董事的议案》，选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事。但盛红彪先生在任职期间未对公司的可持续发展及盈利能力增强作出积极贡献，严重违反忠实和勤勉义务，提案人特此提请股东大会罢免盛红彪先生的公司董事职务。

1.04 《关于提请罢免史旭斌先生董事职务的议案》

2021年3月19日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）2021第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，选举史旭斌先生出任公司第九届董事会非独立董事。但史旭斌先生在任职期间未对公司的可持续发展及盈利能力增强作出积极贡献，严重违反忠实和勤勉义务，提案人特此提请股东大会罢免史旭斌先生的公司董事职务。

1.05 《关于提请罢免王友豪先生董事职务的议案》

2021年3月19日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）2021第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，选举王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事。但王友豪先生在任职期间未对公司的可持续发展及盈利能力增强作出积极贡献，严重违反忠实和勤勉义务，提案人特此提请股东大会罢免王友豪先生的公司董事职务。

1.06 《关于提请罢免于腾先生独立董事职务的议案》

2021年3月19日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）2021第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举于腾先生出任公司第九届董事会独立董事。但于腾先生在任职期间未对公司的可持续发展及盈利能力增强作出积极贡献，严重违反忠实和勤勉义务，提案人特此提请股东大会罢免于腾先生的公司董事职务。

1.07 《关于提请罢免张保龙先生独立董事职务的议案》

2021年3月19日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）2021第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举张保龙先生出任公司第九届董事会独立董事。但张保龙先生在任职期间未对公司的可持续发展及盈利能力增强作出积极贡献，严重违反忠实和勤勉义务，提案人特此提请股东大会罢免张保龙先生的公司董事职务。

1.08 《关于提请罢免姬敬武先生独立董事职务的议案》

2021年3月19日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）2021第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事。但姬敬武先生在任职

期间未对公司的可持续发展及盈利能力增强作出积极贡献，严重违反忠实和勤勉义务，提案人特此提请股东大会罢免姬敬武先生的公司董事职务。

1.09 《关于提请罢免史俊杰先生监事职务的议案》

2021年3月19日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）2021第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，选举史俊杰先生出任公司第九届监事会监事。但史俊杰先生在任职期间未履行监督职责，未对董事损害公司利益的行为进行监督，严重违反忠实和勤勉义务，已不宜继续担任公司的监事职务。提案人特此提请股东大会罢免史俊杰先生的公司监事职务。

1.10 《关于提请罢免付靖女士监事职务的议案》

2021年3月19日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）2021第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，选举付靖女士出任公司第九届监事会监事。但付靖女士在任职期间未履行监督职责，未对董事损害公司利益的行为进行监督，严重违反忠实和勤勉义务，已不宜继续担任公司的监事职务。提案人特此提请股东大会罢免付靖女士的公司监事职务。

1.11 《关于提请选举陈铁铭先生任董事职务的议案》

因长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的董事存在违反忠实和勤勉义务的情形，应当予以罢免。陈铁铭先生在企业管理、企业商务拓展方面，具有较强的专业能力及丰富的经验；且其曾任公司董事长，对公司的经营情况、业务情况都有充分的了解，并有意继续为公司的发展做出贡献，故提案人同时提请选举陈铁铭先生任公司新一届董事会的非独立董事职务（简历附后）。

1.12 《关于提请选举陈胜贤先生任董事职务的议案》

因长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的董事存在违反忠实和勤勉义务的情形，应当予以罢免。陈胜贤先生在企业管理、企业商务拓展方面，具有较强的专业能力及丰富的经验；且其曾任公司董事，对公司的经营情况、业务情况都有充分的了解，并有意继续为公司的发展做出贡献，

故提案人同时提请选举陈胜贤先生任公司新一届董事会的非独立董事职务（简历附后）。

1.13 《关于提请选举廖岩平先生任董事职务的议案》

因长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的董事存在违反忠实和勤勉义务的情形，应当予以罢免。提案人同时提请选举廖岩平先生任公司新一届董事会的非独立董事职务（简历附后）。

1.14 《关于提请选举刘林珍女士任董事职务的议案》

因长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的董事存在违反忠实和勤勉义务的情形，应当予以罢免。刘林珍女士在企业管理、企业商务拓展方面，具有较强的专业能力及丰富的经验；且其曾任公司监事，对公司的经营情况、业务情况都有充分的了解，并有意继续为公司的发展做出贡献，故提案人同时提请选举刘林珍女士任公司新一届董事会的非独立董事职务（简历附后）。

1.15 《关于提请选举陈艺虹女士任董事职务的议案》

因长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的董事存在违反忠实和勤勉义务的情形，应当予以罢免。提案人同时提请选举陈艺虹女士任公司新一届董事会的非独立董事职务（简历附后）。

1.16 《关于提请选举何少平先生任独立董事职务的议案》

因长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的董事存在违反忠实和勤勉义务的情形，应当予以罢免。何少平先生在企业管理、企业商务拓展方面，具有较强的专业能力及丰富的经验；且其曾任公司独立董事，对公司的经营情况、业务情况都有充分的了解，并有意继续为公司的发展做出贡献，故提案人同时提请选举何少平先生任公司新一届董事会的独立董事职务（简历附后）。

1.17 《关于提请选举彭胜利先生任独立董事职务的议案》

因长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的董事存在违反忠实和勤勉义务的情形，应当予以罢免。彭胜利先生在企业管理、企

业商务拓展方面，具有较强的专业能力及丰富的经验；且其曾任公司独立董事，对公司的经营情况、业务情况都有充分的了解，并有意继续为公司的发展做出贡献，故提案人同时提请选举彭胜利先生任公司新一届董事会的独立董事职务（简历附后）。

1.18 《关于提请选举黄福生先生任独立董事职务的议案》

因长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的董事存在违反忠实和勤勉义务的情形，应当予以罢免。黄福生先生在企业管理、企业商务拓展方面，具有较强的专业能力及丰富的经验；且其曾任公司独立董事，对公司的经营情况、业务情况都有充分的了解，并有意继续为公司的发展做出贡献，故提案人同时提请选举黄福生先生任公司新一届董事会的独立董事职务（简历附后）。

1.19 《关于提请选举庄剑霞女士任监事职务的议案》

因长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会的一部分监事存在违反忠实和勤勉义务的情形，应当予以罢免。庄剑霞女士在企业管理、企业商务拓展方面，具有较强的专业能力及丰富的经验；且其曾任公司董事，对公司的经营情况、业务情况都有充分的了解，并有意继续为公司的发展做出贡献，故提案人同时提请选举庄剑霞女士任公司新一届监事会的监事职务（简历附后）。

1.20 《关于提请选举王雨晨女士任监事职务的议案》

因长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会的一部分监事存在违反忠实和勤勉义务的情形，应当予以罢免。提案人同时提请选举王雨晨女士任公司新一届监事会的监事职务（简历附后）。

请各位股东及代表予以审议。

提案人：大洲娱乐股份有限公司（盖章）

2021年9月24日



附：候选人简历

陈铁铭先生个人简历：

陈铁铭先生：1963 年出生，大学学历，高级经济师，中国国籍。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事长。现任大洲控股集团有限公司董事长、大洲娱乐股份有限公司董事、厦门银行股份有限公司监事。

陈铁铭先生不存在《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；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。

陈铁铭先生自 2021 年 3 月离任公司董事职务后没有买卖公司股票的情形。

陈胜贤先生个人简历：

陈胜贤先生：1982 年出生，硕士研究生，中国国籍。曾任大洲娱乐股份有限公司总经理、长城国际动漫游戏股份有限公司董事及常务副总经理。现任大洲控股集团有限公司执行董事兼投资发展部总经理。

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；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。

陈胜贤先生自 2021 年 3 月离任公司董事职务后没有买卖公司股票的情形。

廖岩平先生个人简历：

廖岩平先生：1972 年出生，硕士研究生，中国国籍。曾任福建省中科智担保投资有限公司总经理助理、厦门弘信集团股份有限公司投行部副总。现任大洲控股集团有限公司执行董事、厦门双润小额贷款股份有限公司总经理。

廖岩平先生不存在《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；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。

刘林珍女士个人简历：

刘林珍女士：1983 年出生，大学本科学历，中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事会秘书、办公室主任。

刘林珍女士不存在《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；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。

刘林珍女士自 2021 年 3 月离任公司董事职务后没有买卖公司股票的情形。

陈艺虹女士个人简历：

陈艺虹女士：1979 年出生，硕士研究生，中国国籍。曾任厦门海洋实业（集团）股份有限公司董办秘书、厦门厦大信息技术有限公司行政总监、厦门厦大信息技术培训中心主任。现任厦门双润小额贷款股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

陈艺虹女士不存在《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；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。

何少平先生个人简历：

何少平先生：1957 年生，本科学历，高级会计师、中级审计师、注册资产评估师，中国国籍。曾任集美财经学院会计系讲师、会计系副书记，厦门集友会计师事务所所长，厦门城建国有资产投资有限公司审计部经理，厦门住宅建设集团公司审计部经理兼风险控制副总监。曾任厦门安妮股份有限公司独立董事、董事，曾任长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事。现担任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事，福建龙净环保股份有限公司独立董事。

何少平先生不存在《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；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。

何少平先生与持有公司 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。

何少平先生自 2021 年 3 月离任公司董事职务后没有买卖公司股票的情形。

彭胜利先生个人简历：

彭胜利先生：1959 年出生，硕士研究生，工程师、注册建造师，中国国籍。曾任厦门电视台东方影视公司总经理助理，厦门海投房产总经理，广汇物流股份有限公司总经理，中联集团副总裁，禹州地产总经理，长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事，曾获中国房地产新锐人物、中国房地产百强企业家称号。

彭胜利先生不存在《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；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。

彭胜利先生与持有公司 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。

彭胜利先生自 2021 年 3 月离任公司董事职务后没有买卖公司股票的情形。

黄福生先生个人简历：

黄福生先生：1960 年出生，大学本科学历，中国台湾籍同胞。曾任上海振龙房产公司总经理，湖南神龙矿业总经理，云南富宇枕金矿总经理，长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事。

黄福生先生不存在《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；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。

黄福生先生与持有公司 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。

黄福生先生自 2021 年 3 月离任公司董事职务后没有买卖公司股票的情形。

庄剑霞女士个人简历：

庄剑霞女士：1976 年出生，大学本科学历，中国国籍。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事。现任大洲控股集团有限公司董事、大洲娱乐股份有限公司董事长。

庄剑霞女士不存在《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；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。

庄剑霞女士自 2021 年 3 月离任公司董事职务后没有买卖公司股票的情形。

王雨晨女士个人简历：

王雨晨女士：1991 年出生，大学本科学历，中国国籍。现任大洲娱乐股份有限公司财务。

王雨晨女士不存在《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；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。

