

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2023-027

## 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月23日下午16:30在广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M5会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年5月19日以书面、邮件、传真或电话等方式向全体董事、监事、高级管理人员及其他列席人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经公司全体董事推选，会议由公司董事李晓文先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

与会董事一致选举李晓文先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会成员如下：

#### （1）战略委员会

战略委员会由3名董事组成，主任委员为李晓文先生，委员为李晓东先生、易海先生。

## （2）提名委员会

提名委员会由3名董事组成：主任委员为黄郡女士（独立董事），委员为谭骅先生（独立董事）、杨伟洁女士。

## （3）审计委员会

审计委员会由3名董事组成：主任委员为修宗峰先生（独立董事）、黄郡女士（独立董事）、黄瑞宁先生。

## （4）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由3名董事组成：主任委员为谭骅先生（独立董事），委员为修宗峰先生（独立董事）、李晓东先生。

上述四个专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止（各专门委员会委员简历见附件）。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

## 三、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意继续聘任李晓东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司于 2023 年 5 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】

## 四、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，同意继续聘任易海先生、许斌彪先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司于 2023 年 5 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】

#### **五、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经公司总经理提名，同意继续聘任曾凡清先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司于 2023 年 5 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】

#### **六、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经公司董事长提名，同意继续聘任许斌彪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

许斌彪先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定，其任职资格相关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。

许斌彪先生的联系方式如下：

办公电话：020-87548898

传真：020-85262132

邮政编码：510623

通信地址：广州市天河区珠江新城华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼

电子邮箱：ir@jycinema.com

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司于 2023 年 5 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】

### **七、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意继续聘任彭丽娜女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

彭丽娜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

彭丽娜女士的联系方式如下：

办公电话：020-87548898

传真：020-85262132

邮政编码：510623

通信地址：广州市天河区珠江新城华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼

电子邮箱：ir@jycinema.com

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### **八、审议通过了公司《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。**

经董事会审计委员会提名，同意继续聘任丘晓东先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 九、备查文件

- 1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日

## 附件：相关个人简历

### 一、董事长简历

**李晓文先生：**男，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任嘉裕房地产有限公司信息主管、嘉逸豪庭酒店信息部经理、金慧眼连锁有限公司副总经理。2007年7月至2010年11月任公司董事长兼总经理；2010年11月起担任公司董事长；现任公司董事长。

李晓文先生为实际控制人李根长的儿子，为实际控制人李玉珍的侄子，为董事候选人李晓东的堂哥，未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司17,696,000股，与其他持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）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，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

### 二、各专门委员会委员简历

#### （一）战略委员会

李晓文先生简历详见“一、董事长简历”。

**李晓东先生：**男，中国国籍，1983年出生，硕士学历。历任澳大利亚AMCORLIMITED经理、公司海外拓展部总监。现任香港嘉逸酒店集团投资有限公司董事；香港太阳城商业有限公司董事；香港裕煌国际有限公司董事。现任公司董事、总经理。

李晓东先生为实际控制人李玉珍、李根长的侄子，为董事候选人李晓文的堂弟，未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司6,720,000股，与其他持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）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，(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚，(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

**易海先生：**男，中国国籍，1950年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广西北海日报社编委兼副刊部主编、广西北海市文化局副局长、广州市文化局艺术处副处长、广州市红豆粤剧团党支部书记、广州市文化局局长助理、广州市演出公司总经理、广州市电影公司总经理、广东珠江电影院线有限公司董事长、广东省电影家协会副主席。现任广州金逸珠江电影院线有限公司董事长、广东珠江电影院线有限公司董事。现任公司董事、副总经理。

易海先生未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司 672,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，(3)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，(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚，(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

## (二) 提名委员会

**黄郡女士，**女，中国国籍，1978年出生，硕士学历，暨南大学管理学院会计学系助理教授。历任中国人民银行广州分行银行监管；State Street Corp 系统分析师。现任暨南大学管理学院会计学系助理教授。

黄郡女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，(3)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，(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚，(5)最近三年内受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评，(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

**谭骅先生**，男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任广州御银科技股份有限公司董事副总经理，董事会秘书；花都稠州村镇银行董事；佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。现任广州御银科技股份有限公司董事长、总经理；深圳市联建光电股份有限公司独立董事。

谭骅先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，(3)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，(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚，(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

**杨伟洁女士**：女，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广东省建筑科学研究所设计室技术员、广州市穗城工业公司总经理助理。2004年3月至2010年11月任金逸有限监事。现任广州嘉裕房地产集团有限公司总裁助理、营销管理中心总经理；成都嘉裕房地产发展有限公司总经理。现任公司董事。

杨伟洁女士未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司2,240,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，(3)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，(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚，(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

### （三）审计委员会

**修宗峰先生**，男，中国国籍，1979年出生，博士学历，硕士生导师，中南大学副教授。历任中南大学商学院会计与财务系助理教授。现任中南大学商学院会计与财务系主任、副教授；长城信息股份有限公司独立董事；华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事；湖南五新智能科技股份有限公司独立董事。

修宗峰先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）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，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

**黄郡女士**简历详见“二、（二）提名委员会简历”。

**黄瑞宁先生**：男，中国国籍，1950年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广东省农垦建筑承包公司办公室主任兼生产科长、广东省燕塘企业总公司副总经理、广州燕塘房地产开发有限公司总经理、广州市嘉裕房地产发展有限公司总经理。现任广州市礼顿酒店物业管理有限公司执行董事兼总经理；成都礼顿酒店管理有限公司执行董事；广州市珠江新城商贸广场有限公司监事；成都嘉裕房地产发展有限公司监事；嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司监事；苏州市礼顿酒店有限公司监事。2004年3月起至2010年10月任金逸有限董事。现任公司董事。

黄瑞宁先生未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司4,480,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）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，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评，(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

#### (四) 薪酬与考核委员会

谭骅先生简历详见“二、(二) 提名委员会简历”。

修宗峰先生简历详见“二、(三) 审计委员会简历”。

李晓东先生简历详见“二、(一) 战略委员会简历”。

#### 三、总经理简历

李晓东先生简历详见“二、(一) 战略委员会简历”。

#### 四、副总经理简历

易海先生简历详见“二、(一) 战略委员会简历”。

许斌彪先生简历详见“六、董事会秘书简历”。

#### 五、财务总监简历

**曾凡清先生：**男，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，东北大学本科学历。历任和侨通讯（深圳）有限公司财务总监、中侨通讯（中国）控股有限公司财务总监。现任公司财务总监。

曾凡清先生未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司 448,000 股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，(3)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，(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚，(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

#### 六、董事秘书简历及联系方式

**许斌彪先生：**男，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州电影公司任电影放映、技术管理、物业部经理、影院经理、浙江横店影视娱乐有限公司影院发展部副总经理。现任广州金逸珠江电影院线有限公司总经理、五洲电影发行有限公司董事，广东珠江电影院线有限公司董事、总经理，中国电影发行放映协会副会长，广东省电影家协会副主席，广东省电影行业协会副会长，广州市天河区第九届政协委员。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

许斌彪先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定，且任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

许斌彪先生未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司 672,000.00 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）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，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

许斌彪先生的联系方式如下：

办公电话：020-87548898

传真：020-85262132

邮政编码：510623

通信地址：广州市天河区珠江新城华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼

电子邮箱：ir@jycinema.com

**七、证券事务代表简历及联系方式**

**彭丽娜女士**，中国国籍，1987年5月出生，硕士学历，无境外居留权。2012年毕业于中山大学法律硕士（法学）专业，2012年9月至2018年7月6日在摩登大道时尚集团股份有限公司证券部任职，2018年7月9日至今在公司证券部任职，现任公司证券部总经理、证券事务代表。彭丽娜女士已取得《中华人民共和国法律职业资格证书》及深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

彭丽娜女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，(3)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，(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚，(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

彭丽娜女士的联系方式如下：

办公电话：020-87548898

传真：020-85262132

邮政编码：510623

通信地址：广州市天河区珠江新城华成路8号礼顿阳光大厦4楼

电子邮箱：ir@jycinema.com

## 八、内部审计部门负责人简历

**丘晓东先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科学历，会计及内部审计师职称。于2005年7月，在西安交通大学取得会计学本科学位，具有二十多年会计及审计从业经验；1994年5月至1997年3月，在广州市百事(亚洲)饮料有限公司任会计；2000年1月至2005年8月，在广州岭南会计师事务所

所任审计工作；2005年8月至2007年5月，在广州中审会计师事务所任审计工作；2007年1月至2011年8月在广州市嘉裕房地产发展有限公司任审计监察中心负责人；2011年8月至今在广州金逸影视传媒股份有限公司任审计监察中心总经理。

丘晓东先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，(3)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，(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚，(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，(6)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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。