

上海电影股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料



二零二四年九月

目 录

股东大会须知	3
股东大会议程	6
议案一 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案	8
议案二 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案	13
议案三 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案	16

股东大会须知

为保障上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》及中国证监会的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议，会议开始后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）要求在本次股东大会上发言，可在签到时向大会会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》，写明发言意向和要点，并简要注明

所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言，股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。每位股东（或股东代表）发言提问不超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在 10 分钟以内。

五、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

六、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

七、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于

干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

股东大会议程

现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 座 5 楼会议室

会议召集人：公司第四届董事会

会议主持人：公司董事长，或副董事长，或受半数以上推举的董事

会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始，宣读到会股东人数及股东代表股份。

(二) 审议及听取事项：

- 1、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
- 2、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
- 3、《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

- (三) 股东发言及提问
- (四) 提名并选举监票人、计票人
- (五) 主持人宣布现场投票表决开始，与会股东或股东代表填写表决票、投票表决
- (六) 统计现场投票表决结果
- (七) 宣布现场表决结果
- (八) 见证律师宣布本次股东大会法律意见书
- (九) 主持人宣布现场会议结束

议案一 关于董事会换届选举暨选举第五届 董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会任期即将届满，公司正推进董事会的换届选举工作。

经董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士、杨正迎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名，本次换届选举尚缺 1 名非独立董事候选人未确定，公司将尽快完成补选工作以保证董事会构成符合《公司章程》的规定。

公司第五届董事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

本事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司

董事会

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

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，上海世博局论坛事务部部长，中国上海国际艺术节中心总裁，自 2019 年 10 月至 2024 年 7 月任上海电影（集团）有限公司党委副书记、总裁，自 2024 年 7 月至今任上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。自 2021 年 9 月起任公司副董事长。

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）有限公司投资管理部主任。2018 年 7 月至 2021 年 9 月任本公司监事。自 2021 年 9 月起任公司董事。

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，历任公司战略发展部总监、公司副

总经理、公司董事会秘书。自 2018 年 7 月起任公司董事，自 2021 年 9 月起任公司总经理、党委副书记。

李早女士：中国国籍，1984 年生，无境外永久居留权，北京师范大学影视编导专业本科学历。历任上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司市场营销总监、执行制片人，国视通讯（上海）有限公司影视栏目主编，华闻糖心动漫投资有限责任公司副总经理，苏州舞之动画股份有限公司创投部总经理、制片人。2018 年 8 月至 2020 年 9 月任上海美术电影制片厂有限公司总经理（厂长）助理、市场营销部主任；2020 年 9 月至 2022 年 7 月任上海美术电影制片厂有限公司副总经理（副厂长）；自 2022 年 7 月起任公司副总经理，自 2023 年 6 月起任上影元（上海）文化科技发展有限公司总经理；自 2023 年 10 月起任公司董事。

杨正迎先生：中国国籍，1976 年出生，中共党员，无境外永久居留权，国际金融专业本科学历，经济学学士学位。1998 年 8 月参加工作，历任中国农业银行上海分行徐汇支行助理会计师、业务部总经理助理，漕河泾开发区支行副行长，徐汇支行公司业务部副总经理；中国民生银行上海分行信贷科长；上海浦东发展银行机构金融部职员；上海金田企业发展总公司融资部经理；上海东方汇融文化商务有限公司副总经理、总经理；上海精文投资有限公司文化产业创业投资引导基金工作小组组长；2015 年 12 月起

担任上海精文投资有限公司总裁助理，兼任上海滨江普惠小额贷款有限公司董事长、上海东方惠金融资担保有限公司董事长。

议案二 关于董事会换届选举暨选举第五届 董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会任期即将届满，公司正推进董事会的换届选举工作。

经董事会提名委员会对公司第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名蔺楠女士、朱小苏先生、朱振梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中朱振梅女士为会计专业人士。上述候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，简历详见附件。

公司第五届董事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会独立董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位独立董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

本事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司
董事会

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

蔺楠女士，中国国籍，1972 年出生，西安交通大学管理专业，博士学位。曾在清华大学公共管理学院从事博士后研究，悉尼大学访问学者、哈佛大学哈佛商学院访问学者、上海财经大学国际工商管理学院副教授、教授、博士生导师，现任上海财经大学商学院教授、战略与创新创业系主任、博士生导师。

朱小苏先生：中国国籍，1980 年出生，荷兰莱顿大学国际商法专业，硕士学位。曾服务于海牙国际刑事法庭检察官办公室，现任上海市华诚律师事务所管委会副主席、高级合伙人，获上海市律师、公证员系列高级职称评审委员会二级律师职称。

朱振梅女士：中国国籍，1982 年出生，英国曼彻斯特大学会计与金融专业，博士学位。曾任复旦大学管理学院会计学系讲师，入选财政部“全国高端会计人才培养工程”，现任复旦大学管理学院会计学系副教授、系党支部书记，中国审计学会第八届理事会理事，东方财富信息股份有限公司、上海灵动微电子股份有限公司、江苏宏基高新材料股份有限公司独立董事。

议案三 关于监事会换届选举暨选举第五届 监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会任期即将届满，公司正推进监事会的换届选举工作。

监事会同意提名郑英豪先生、陈艳女士、郭海斌先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

公司第五届监事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

本事项已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司

监事会

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

郑英豪先生：中国国籍,1975 年出生,无境外永久居留权,华东政法大学法律硕士。曾就职于上海市公安局静安分局刑侦支队,共青团静安区委组织部,上海市静安区静安寺社区(街道),上海市委宣传部基层工作处(统战处),上海市精神文明办公室。自 2024 年 5 月起,任上影集团党委副书记。

陈艳女士：中国国籍,1982 年出生,无境外永久居留权,上海财经大学管理学学士,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。自 2021 年 9 月起任本公司监事。