

中国电影产业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

中国电影产业集团股份有限公司（简称“中国电影”“公司”）第三届董事会的任期即将届满。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》以及《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，公司将进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下。

一、董事会换届有关情况

中国电影于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，全体董事一致同意并通过了关于《董事会换届暨选举第四届董事会董事》的议案。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中外部董事 5 名，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。公司董事会提名如下候选人出任公司第四届董事会成员：

非独立董事候选人：傅若清先生、李现曾先生、王蓓女士、陈哲新先生、卜树升先生、高山先生

独立董事候选人：张树武先生、王梦秋女士、张影先生、李小荣先生

独立董事暂时空缺一名，公司将于近期另行安排补选。

上述候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查，简历详见附件。

二、换届工作安排

上述议案将提请公司股东会审议并采用累积投票方式表决，详见与本公告同日发布的《中国电影关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。股东会选举完成后，公司将组建第四届董事会，任期为自股东会选举通过之日起三年。

在新一届董事会成员就任前，现任董事仍需履行相应职责。

中国电影对第三届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日

附件：候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人

傅若清，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，教授级高级工程师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才，第十四届全国政协委员，第十四届北京市政协委员，中国电影家协会第十一届副主席。历任华夏电影发行有限责任公司董事长，中国电影集团公司党委副书记、副董事长，公司副董事长、总经理。2022年7月至今任公司董事长，中国电影集团公司党委书记、董事长。

李现曾，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。历任国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室副主任，青海省委宣传部副部长（援青），青海省委宣传部副部长兼省电影局局长（援青）。2025年7月至今任中国电影集团公司党委副书记、副董事长、总经理，2025年8月至今任公司总经理。

王蓓，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，正高级会计师，中央国家机关会计领军人才，中国注册会计师、中国法律职业资格、中国注册税务师、国际注册内审师CIA、美国注册管理会计师CMA、英国国际会计师AAIA、英国注册财务会计师AFA、澳大利亚公共会计师IPA。历任公司办公室副主任，中国电影集团公司财务部副主任、主任，公司监事。2020年8月至今任公司财务总监（总会计师），2020年11月至今任公司董事，2021年8月至今任中国电影集团公司党委委员。

陈哲新，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理研究生，高级政工师。历任中国电影集团公司副总经理、党办主任、综合办公室副主任，2017年7月至今任北京电影洗印录像技术厂厂长，2021年8月至今任中国电影集团公司党委委员，2022年9月至今任公司董事。

卜树升，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，正高级会计师、中国注册会计师、国际注册内审师、注册税务师、一级企业人力资源管理师。历任中影影院投资有限公司经理，公司审计部主任，公司企业管理部主任，公司监事。2021年8月至今任公司副总经理，2021年12月至今任公司董事，2025年9月至今任中国电影集团公司党委委员。

高山，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，文学博士。历任国家新闻出版广电总局电影局艺术处副调研员，中央宣传部电影局艺术处副调研员，中央宣传部电影局创作处副处长、处长。2025年7月至今任中国电影集团公司党委委员，2025年8月至今任公司副总经理。

二、第四届董事会独立董事候选人

张树武，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，研究员。历任山西大学计算机系教师，北京星河智能计算机研究所工程师，香港科技大学计算机系副研究员，日本国际电气通信基础技术研究所(ATR)研究员，主任研究员，中国科学院自动化研究所研究员。现任北京邮电大学人工智能学院特聘研究员，2022年9月至今任公司独立董事。

王梦秋，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学硕士。现任清流（北京）咨询有限公司创始人、董事总经理。历任百度门户搜索部经理、技术总监、技术副总裁。2013年创立清流资本，代表投资项目包括货拉拉、数美科技、王小卤、墨茉点心局、52TOYS、深势科技等。同时担任中国出版传媒股份有限公司独立董事。2022年9月至今任公司独立董事。

张影，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任北京大学博雅特聘教授、博士生导师，光华管理学院副院长。现为北京大学

管理案例研究中心主任，北京大学芝加哥中心主任，北大光华前沿科技场景实验室主任，多家国际顶级营销学和管理学研究期刊编委。同时担任重庆长安汽车股份有限公司、美因基因有限公司独立董事。2022年9月至今任公司独立董事。

李小荣，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（财务学）博士。现任中央财经大学财政税务学院教授、副院长、博士生导师。现为全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会秘书长、中国资产评估协会第六届理事会理事、全国资产管理标准化技术委员会委员、中国财政学会国有资产治理研究专业委员会委员。同时担任汉王科技股份有限公司独立董事。2022年9月至今任公司独立董事。