

文投控股股份有限公司 八届董事会第四十一次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第四十一次会议于2017年6月12日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2017年6月9日以电子邮件方式发送至公司各董事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由董事长赵磊先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议通过《关于董事会换届选举的议案》

因公司八届董事会任期届满，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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》规定，拟对公司董事会进行换届选举。

经董事会决定，现拟提名赵磊、王森、綦建虹、时永良、高海涛、郝文彦为公司九届董事会非独立董事候选人；提名林钢、陈建德、梅建平为公司九届董事会独立董事候选人。简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2017年6月13日

简历：

赵磊：男，49岁，博士研究生学历，曾任北京市委组织部处长，北京市国有文化资产监督管理办公室党委副书记，纪委书记；现任北京市文化投资发展集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长

王森：男，43岁，硕士研究生学历，曾任北京市石景山区投资促进局副局长，北京市国有文化资产监督管理办公室副调研员；现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事长、总经理，北京文资控股有限公司董事长、经理

綦建虹：男，49岁，本科学历，现任北京耀莱投资有限公司执行董事、总经理，北京耀莱文化传媒有限公司执行董事、经理，耀莱文化产业股份有限公司董事长，江苏耀莱影城管理有限公司董事长、经理，文投控股股份有限公司总经理

时永良：男，41岁，硕士研究生学历，曾任中国银河证券股份有限公司北京阜成路营业部副总经理；现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司副总经理

高海涛：男，35岁，硕士研究生学历，曾任海航实业有限公司战略投资与基金部投资总监，深圳平安不动产有限公司基金管理部助理总监，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资总监；现任文投控股股份有限公司副总经理、董事会秘书

郝文彦：男，34岁，硕士研究生学历，曾任江苏龙诚集团游戏运营经理，上海中电华通网络有限公司游戏运营经理，上海浩方在线信息技术有限公司公会竞技部运营专员；现任上海都玩网络科技有限公司总经理

林钢：男，63岁，曾任北京自动化仪表三厂主管会计，中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长，中国人民大学资产经营管理公司总经理；现任紫光股份有限公司独立董事，北京

荣之联科技股份有限公司独立董事

陈建德：男，62岁，博士研究生学历，曾任索尼影业高级副总裁；现任爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司首席执行官、梯西爱尔麦克斯（上海）公司董事长

梅建平：男，57岁，曾任纽约大学副教授，芝加哥大学访问副教授；现任长江商学院教授，MI能源控股有限公司、宝龙地产控股有限公司、广泽地产股份有限公司、中国绿地润东汽车集团有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司独立董事