

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2018-002

上海电影股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展的需要，经董事会提名委员会进行资质审核并提名，公司于2018年1月24日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任上海电影股份有限公司副总经理的议案》。董事会聘任谭新政先生、戴运先生担任公司的副总经理，任期三年，自2018年1月24日起至2021年1月23日止。

谭新政先生、戴运先生符合《公司法》以及中国证监会相关规定要求的公司高级管理人员应当具备的任职条件。

谭新政先生、戴运先生未持有公司股票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

谭新政先生、戴运先生的个人简历请见附件。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2018年1月26日

谭新政先生，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，复旦大学文学硕士，主任记者。历任解放日报国内部记者、副主任，解放报业集团新闻办主任，2017年10月起任解放日报社纪委副书记兼党政办主任。

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 月起任上海电影股份有限公司投资总监、战略发展部总监。