

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2018-028

## 上海电影股份有限公司

### 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

2018年7月10日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。出席会议的董事共7名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议通知和材料于2018年7月5日以电话和邮件的形式向各位董事发出。

会议由董事长任仲伦先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规则对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，现推举下述9位候选人为公司第三届董事会董事人选：

（1）、推举任仲伦、马伟根、王艳、陈果、戴运、许为群为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（2）、推举丁伟晓、施继元、张新（Xin Zhang）为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述董事的任职期限为3年，从股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会认为，上述9名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事或独

立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事或独立董事的资格。其中，独立董事候选人施继元、张新已取得独立董事任职资格证书，候选人丁伟晓承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。董事候选人的简历详见同日披露的公告附件。

独立董事发表了同意的独立意见。意见认为，上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事或独立董事岗位的职责，未发现《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》中有关董事任职资格的规定。同意董事会审议通过上述事项，并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

具体的表决结果如下：

- (1) 推举任仲伦为公司第三届董事会董事候选人  
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
- (2) 推举马伟根为公司第三届董事会董事候选人  
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
- (3) 推举王艳为公司第三届董事会董事候选人  
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
- (4) 推举陈果为公司第三届董事会董事候选人  
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
- (5) 推举戴运为公司第三届董事会董事候选人  
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
- (6) 推举许为群为公司第三届董事会董事候选人  
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
- (7) 推举丁伟晓为公司第三届董事会独立董事候选人  
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
- (8) 推举施继元为公司第三届董事会独立董事候选人  
7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

(9) 推举张新 (Xin Zhang) 为公司第三届董事会独立董事候选人  
7 票赞成, 占全体董事人数的 100%; 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

同意公司按照相应标准确定第三届董事会董事薪酬。其中, 不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务报酬; 在公司担任具体管理职务的董事, 根据其公司的具体任职岗位领取相应的报酬, 不再领取董事职务报酬; 独立董事按照 6 万元/年 (税后) 的标准领取独董津贴。

经表决, 7 票赞成, 占全体董事人数的 100%; 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 3、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》  
(公告编号: 2018-030)。

经表决, 7 票赞成, 占全体董事人数的 100%; 0 票弃权, 0 票反对。

## 三、上网公告附件

- 1、第三届董事会董事候选人简历
- 2、独立董事候选人声明
- 3、独立董事提名人声明
- 4、独立董事关于第三届董事会董事候选人提名的独立意见

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2018年7月11日