

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2020-016

## **上海电影股份有限公司**

### **第三届董事会第十五次会议决议公告**

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**

2020年5月18日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

会议通知与材料于2020年5月13日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

会议由副董事长马伟根先生主持。

#### **二、 董事会会议审议情况**

##### **1. 审议通过《关于提名王健儿先生为公司非独立董事候选人的议案》**

经公司控股股东上海电影（集团）有限公司的提名推荐，并经第三届董事会提名委员会第一次会议审查通过，董事会同意提名王健儿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，待其履职后委任其为董事会战略委员会委员与提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满时为止。王健儿先生的简历请详见附件。

公司独立董事就本次提名董事候选人事项发表了同意的独立意见。意见认为，王健儿先生具有相关专业知识和履行董事职责所应具备的能力，能够胜任公司董事履职要求；未发现其任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况；本次董事候选人提名程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》中的有关规定。综上，同意提名王健儿先生为公司非独立董事候选人。

经表决，8 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股东大会审议。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

## 附件：董事候选人简历

王健儿先生，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，香港理工大学工商管理学硕士。历任中共建德市委常委、纪委书记、宣传部长，中共杭州市委外宣办（新闻办）主任、市委宣传部副部长、市网信办主任，华数数字电视传媒集团有限公司暨华数传媒股份有限公司（000156）党委书记、董事长。2018 年 1 月至 2019 年 10 月任上海电影（集团）有限公司总裁、党委副书记。自 2019 年 10 月起任上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。