

上海电影股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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29日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于上海影城5楼第四会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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章程》的规定。

会议通知与材料于2020年5月29日以邮件与书面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《关于选举公司董事长的议案》

经选举，王健儿先生当选为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，王健儿先生的简历请详见附件。

议案表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据公司第三届董事会董事变动情况，经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会推举王健儿先生为董事会战略委员会委员与提名委员会委员。经调整，公司第三届董事会各专门委员会成员架构，具体如下：

战略委员会成员：王健儿（主任委员）、马伟根、陈果

审计委员会成员：Xin Zhang（主任委员）、施继元、王艳

薪酬与考核委员会成员：丁伟晓（主任委员）、张新、马伟根

提名委员会成员：施继元（主任委员）、丁伟晓、王健儿

议案表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2020年5月29日

附件：王健儿先生简历

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。