

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2020-028

上海电影股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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9月14日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共9位，占全体董事人数的100%。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9月9日以邮件与电话的形式向各位董事发出。

会议由公司董事长王健儿先生主持。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，同意聘任钟敏女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

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。

具体内容请详见同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-029）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2020年9月15日

附件：钟敏女士简历

钟敏女士，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，上海城市建设学院建筑工程系建筑工程专业本科学历。历任上海美术设计有限公司设计部结构工程师，上海美盛展览制作有限公司总经理，上海美术设计有限公司世博业务部经理、策划展示部经理、党总支副书记。2016 年 3 月至 2020 年 8 月任上海美术设计有限公司副总经理；自 2016 年 3 月起，任上海美术设计有限公司党总支书记。