

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2020-029

上海电影股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

根据公司的发展规划及业务开展需要，依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名并经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审核，公司于2020年9月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，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。钟敏女士的简历详见本公告附件。

钟敏女士具备履行公司高级管理人员职责所需要的工作经验与专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合相关法律法规有关任职资格的规定，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，同意聘任钟敏女士为公司副总经理。

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。