

证券代码：3636.HK
债券代码：155069.SH

证券简称：保利文化
债券简称：18 保文 02

保利文化集团股份有限公司 董事长、董事及监事发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

徐念沙，原任保利文化集团股份有限公司（以下简称“本公司、公司、保利文化”）董事长；

黄戈明，原任保利文化集团股份有限公司非执行董事；

李卫强，原任保利文化集团股份有限公司执行董事；

王珂灵，原任保利文化集团股份有限公司非执行董事；

李伯谦，原任保利文化集团股份有限公司独立董事；

陈育文，原任保利文化集团股份有限公司监事会主席；

侯鸿翔，原任保利文化集团股份有限公司股东监事；

（二）人员变动的原因和依据

2021年11月2日，保利文化集团股份有限公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并批准委任了公司第四届董事会成员及股东监事。其中，审议并批准张曦先生、将迎春先生、王波先生、徐碚先生担任公司第四届董事会执行董事，张红女士、付成瑞先生担任公司第四届董事会非执行董事、李晓慧女士、孙华先生、叶伟明先生担任公司第四届董事会独立董事，李文亮先生、马文旭先生担任公司第四届监事会股东监事。公司第四届监事会亦包括职工代表大会选举的职工监事王复强先生。

公司第三届董事会成员徐念沙先生因年龄原因，黄戈明先生、李卫强先生、王珂灵先生因工作安排，李伯谦先生因年龄及身体原因，未作为董事候选人参加公司第四届董事会成员的选举，卸任公司董事职务，亦不再担任董事会相关专门委员会委员职务。

公司第三届监事会成员陈育文先生、侯鸿翔先生因工作安排，未作为股东监事候选人参加公司第四届监事会股东监事的选举，卸任公司股东监事职务，亦不再担任监事会相关专门委员会委员职务。

公司于2021年第一次临时股东大会后举行第四届董事会第一次会议，董事会同意委任张曦先生作为公司第四届董事会董事长，将迎春先生为公司第四届董事会副董事长，委任自2021年11月2日生效，任期至第四届董事会届满时止。

公司于2021年第一次临时股东大会后举行第四届监事会第一次会议，监事会同意委任李文亮先生作为公司第四届监事会主席，委任

自 2021 年 11 月 2 日生效，任期至第四届监事会届满时止。

（三）新聘任人员的基本情况

1、董事会成员

（1）执行董事

张曦先生，58 岁，于 2014 年 12 月加入公司，自此担任执行董事，2016 年 12 月至今担任副董事长。张先生自 2014 年 9 月至今担任中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）副总经理，保利艺术博物馆馆长。张先生自 1996 年进入保利集团工作，历任保利集团财务部项目经理，保利大厦有限公司总会计师，保利财务有限公司副总经理、总经理，保利集团总经理助理，保利能源控股有限公司董事长，保利发展控股集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600048）副总经理、总会计师，北京新保利大厦房地产开发有限公司董事长，保利联合化工控股集团股份有限公司董事（深圳证券交易所上市公司，股份代号：002037）。张先生为经济学学士，并拥有高级会计师任职资格。

蒋迎春先生，52 岁，于 2001 年 12 月加入公司，2010 年 12 月至今担任执行董事。蒋先生自 2001 年 12 月至 2007 年 2 月担任公司总经理助理；自 2007 年 2 月至 2010 年 11 月担任公司副总经理；自 2010 年 12 月至 2021 年 8 月担任公司总经理。蒋先生现任数字王国集团有限公司（联交所上市公司，股份代号：547）非执行董事；北京保利拍卖董事长；保利香港拍卖董事长；保利艺术中心董事长；保利文化

北美投资有限公司董事长。蒋先生为考古专业历史学学士，并拥有编辑资格。

王波先生，38岁，研究生学历，主任记者，中华全国青年联合会常委，中国国际商会副会长。王先生于文化传媒及商业管理方面拥有丰富经验，曾任中央人民广播电台记者、处长、中心副主任等职。王先生于2014年7月加入保利集团，历任保利集团纪委副书记兼保利能源控股有限公司党委书记、董事，中国中丝集团有限公司（以下简称“中丝集团”）党委副书记、纪委书记、董事、总经理、管理委员会委员，保利集团总经理助理，中丝集团党委书记、董事长。王先生自2021年8月起担任公司党委书记、总经理。王先生于2006年7月获得中国传媒大学新闻学专业学士学位。

徐碚先生，55岁，管理学博士，高级工程师、高级政工师。徐先生现任保利集团党委委员、公司党委副书记。徐先生历任中国东方通信卫星有限公司办公室主任、董事会秘书，中国直播卫星有限公司综合管理部经理，中国卫通集团有限公司企业发展部副主任，保利科技有限公司企业战略发展部副总经理、总经理，保利集团党群工作部副主任、主任，公司党委副书记、纪委书记、工会主席。徐先生于2004年7月获得华中科技大学管理科学与工程专业管理学博士学位。

(2) 非执行董事

张红女士，56岁，工商管理硕士。张女士现任保利国际监事、中丝集团董事。张女士历任北京市无线电仪器二厂办公室主任，中国

科学器材进出口总公司总经理办公室主任、党委办公室主任、总经理助理，中国工艺美术（集团）公司总经理助理、副总经理、党委委员、党委副书记、副董事长。

付成瑞先生，47岁，工商管理硕士。付先生现任保利国际总会计师。付先生历任保利建设开发总公司财务经理、第二工程事业部财务负责人，保利科技有限公司计财部项目经理、会计处处长、计财部副总经理，保利能源控股有限公司总会计师，保利集团财务部副主任，保利化工控股有限公司总会计师，保利久联控股集团有限责任公司党委委员、总会计师、常务副总经理，保利联合化工控股集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代号：002037）总会计师。

(3) 独立董事

李晓慧女士，53岁，自2010年12月起加入公司，自此担任独立非执行董事。李女士自2007年1月起担任中央财经大学会计学院教授兼博士生导师，并担任中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员。李女士现任交通银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：601328；联交所上市公司，股份代号：3328）、国网信息通信股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600131）、北京金隅集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：601992；联交所上市公司，股份代号：2009）及方大特钢科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600507）的独立非执行董事，以及北京银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股

份代号：601169）的外部监事。李女士为经济学博士。

孙华先生，62岁，考古学硕士，教授，博士生导师。孙先生是北京大学考古及文化遗产保护专家学者。孙先生现任北京大学考古文博学院学术委员会主任、北京大学人文社科学部学术委员、北京大学人才聘任小组成员，孙先生亦兼任国务院考古学科评议组成员、国家古籍整理出版规划领导小组成员、中国文物学会常务理事等。孙先生自1987年从北京大学考古系研究生毕业后留校任教，曾任北京大学考古文博学院副院长。

叶伟明先生，56岁，于2013年12月加入公司，自此担任独立非执行董事。叶先生现任巨腾国际控股有限公司（联交所上市公司，股份代号：3336）、百富环球科技有限公司（联交所上市公司，股份代号：327）、远东宏信有限公司（联交所上市公司，股份代号：3360）、亿达中国控股有限公司（联交所上市公司，股份代号：3639）、火币科技控股有限公司（联交所上市公司，股份代号：1611）及沛嘉医疗有限公司（联交所上市公司，股份代号：9996）的独立非执行董事。叶先生为英国特许会计师公会会员、香港会计师公会会员及中国注册会计师协会会员。叶先生为社会科学学士、法学学士。

2、股东监事

李文亮先生，51岁，人文地理学博士。李先生历任国家旅游局国际市场开发司干部，华夏旅游网络有限公司副总裁，北京首旅雅高旅行社有限公司副总经理，北京神舟国际旅行社集团有限公司市场总

监，北京市贸促会处长，北京市政府外事办公室国际联络处处长、国际交流一处处长，国务院参事室办公室外事处处长、参事业务二司副司长、文史业务司副司长，文化和旅游部中国国学研究与交流中心副主任，中国社科院中国历史研究院纪委书记兼办公室（党办）主任，保利集团保利战略研究院（政策研究室）副院长（副主任）。

马文旭先生，51岁，经济学硕士。马先生现任保利国际风险管理部副总经理。马先生历任机械电子工业部第二装备司科员，机械工业部重大装备司副主任科员、主任科员，中国工程与农业机械进出口总公司项目经理，中工国际工程股份有限公司项目经理，中国华源集团公司国际工程部项目经理，保利科技有限公司项目经理、处长、海外工程事业部副总经理，保利国际海外工程事业部副总经理。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司新任董事及股东监事已经2021年第一次临时股东大会审议通过，新任董事长、副董事长已经第四届董事会第一次会议审议通过，新任监事会主席已经第四届监事会第一次会议审议通过。公司人员变动已按照相关规定所需程序履行。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，对本公司已经作出的董事会和监事会决议有效性无重大影响，也不会导致公司治理结构发生重大变化。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《保利文化集团股份有限公司董事长、董事及监事发生变动的公告》之盖章页）

