

横店影视股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监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。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开第三届董事会第一次会议与第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举徐天福先生为公司董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任张义兵先生为公司总经理的议案》、《关于聘任孔振钢先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任李剑平先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任潘锋先生为公司财务总监的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，完成了第三届董事会、监事会换届选举及相关人员的聘任。

现将具体情况公告如下：

一、 第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名，相关人员如下：

- 1、董事长：徐天福先生；
- 2、非独立董事：徐天福先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生；
- 3、独立董事：朱燕建先生、赵刚先生、姚明龙先生。

（二）第三届董事会各专门委员会情况

1、战略委员会：

主任：徐天福先生

成员：徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、姚明龙先生

2、薪酬与考核委员会：

主任：朱燕建先生

成员：姚明龙先生、厉宝平先生

3、提名委员会：

主任：姚明龙先生

成员：朱燕建先生、徐文财先生

4、审计委员会：

主任：赵刚先生

成员：朱燕建先生、胡天高先生

上述第三届董事会任期自 2021 年 6 月 29 日起三年，其中独立董事朱燕建先生、赵刚先生任期自 2021 年 6 月 29 日起至 2023 年 5 月 24 日止。

二、监事会

公司第三届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如下：

1、监事会主席：厉国平先生

2、监事会成员：厉国平先生、金龙华先生、任江平先生（职工代表监事）

上述第三届监事会任期自 2021 年 6 月 29 日起三年。

三、高级管理人员

1、总经理：张义兵先生

2、副总经理、董事会秘书：孔振钢先生

3、副总经理：李剑平先生

4、财务总监：潘锋先生

上述高级管理人员任期与第三届董事会任期一致，即自 2021 年 6 月 29 日起三年。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。另外董事会秘书孔振钢先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

上述董事、监事、高级管理人员简历详见附件。

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

因任期届满，潘伟光先生不再担任公司独立董事，吴云飞先生不再担任公司副总经理。公司在此向潘伟光先生、吴云飞先生在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2021年6月29日

附件：

徐天福先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，浙江省政协委员，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。2015 年 6 月 29 日至今，任公司董事长，目前兼任横店集团控股有限公司党委副书记兼副总裁、金华市文联副主席、横店影视文化产业集聚区管委会副主任、浙江横店影视产权交易中心有限公司董事长、杭州电影有限公司副董事长、五洲电影发行有限公司董事、中国电影制片协会副会长、中国电影发行放映协会副会长、中国儿童少年电影学会副会长、中国电视艺术家协会理事、中国电影基金会理事、浙江省电影家协会副主席、浙江省电影放映协会会长。曾任横店影视及其前身横店电影院线有限公司董事长兼总经理。

徐文财先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，副教授，注册会计师。现任公司董事，兼任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；普洛药业股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事等。曾任浙江大学工商管理系副主任。

胡天高先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司董事，兼任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；浙商银行股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；普洛药业股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事等。曾任中国银行东阳支行副行长。

厉宝平先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司董事；兼任横店集团控股有限公司董事、副总裁；英洛华科技股份有限公司董事长；南华期货股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事等。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店控股常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监。

朱燕建先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士，教授、博士生导师。现任公司独立董事；同时任浙江大学经济学院金融学系主任、浙江大学国际教育学院副院长（挂职）、广州惠威电声科技股份有限公司独立董事、

浙江三门农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江常山农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任温州福达合金材料股份有限公司独立董事。

赵刚先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，副教授。现任公司独立董事；同时任浙江财经大学会计学院副教授、会计信息与宏观经济政策研究中心主任、福建省星源农牧科技股份有限公司独立董事、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。曾任香港城市大学助理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授。

姚明龙先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，财务管理博士，副教授。拟聘任为公司独立董事；同时任浙江大学管理学院会计系副教授，上海剑桥科技股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事。

厉国平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任公司监事会主席，兼任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监；英洛华科技股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席；横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、普洛药业股份有限公司监事会主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理。

金龙华先生，1962 年出生，中国国籍，大学学历，高级会计师。现任公司监事，兼任横店集团控股有限公司财务资深总监，普洛药业股份有限公司监事，南华期货股份有限公司监事。曾任横店集团控股有限公司财务副总监、财务总监。

任江平先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。现任公司职工代表监事、内部审计部部长。曾任东阳商业集团食品总公司财务经理，横店电影院线有限公司监事、内审部部长。

张义兵先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016 年 4 月 28 日至今，任公司总经理。曾任东阳市建设银行分理处主任，浙江横店影视娱乐有限公司副总经理，横店电影院线有限公司董事，公司及其前身横店电影院线有限公司副总经理。

孔振钢先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，通过了国家司法考试，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2021 年 3 月 12 日至今任公司副总经理、董事会秘书，曾任深圳市东方富海投资管理有限公司投资副总监、复星集团矿业资源事业部执行总经理、横店集团控股有限公司股权投资总监、横店资本管理有限公司副总经理。

李剑平先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2012 年 1 月 18 日至今任公司总经理助理。曾任浙江横店影视娱乐有限公司总经理特别助理，公司及其前身横店电影院线有限公司总经理助理。

潘锋先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任浙江横店影视城有限公司下属企业助理会计、财务部经理，横店集团控股有限公司总裁办高级主管，横店电影院线有限公司办公室主任，横店影视股份有限公司董事会秘书、财务部部长。