

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2021-044

## 中国电影股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于《调整董事会专门委员会成员》的议案。根据《公司章程》的规定，结合董事会成员的专业方向以及公司实际情况，董事会同意对下设的战略委员会（社会责任委员会）、薪酬与考核委员会成员进行调整，其余委员会不变。调整后的情况如下：

### 一、战略委员会（社会责任委员会）

焦宏奋（召集人）、傅若清、于增彪、杨有红、任月、周宝林、王蓓、卜树升

### 二、薪酬与考核委员会

于增彪（召集人）、杨有红、谢太峰、王蓓、卜树升

以上委员任期均与第二届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2021年12月9日