

# 文投控股股份有限公司

## 十届董事会第一次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第一次会议于2022年1月14日下午14:00以通讯方式召开，会议通知及会议文件已于2022年1月11日以电子邮件方式发送给公司各董事。本次会议应有9名董事参与表决，实有9名董事参与表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由周茂非先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议并通过了如下事项：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于选举董事长、副董事长的议案》

根据《章程》及工作需要，公司董事会拟选举周茂非先生为公司十届董事会董事长；拟选举王森先生为公司十届董事会副董事长，任期与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

因公司董事会换届选举，现拟对董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，以便正常开展工作。调整后的各委员会成员名单如下：

1、战略委员会由5人组成：

召集人：周茂非

成员：周茂非、王森、蔡敏、陈建德、安景文

2、审计委员会由3人组成：

召集人：林钢

成员：林钢、安景文、马书春

3、提名委员会由 5 人组成：

召集人：陈建德

成员：陈建德、周茂非、王森、林钢、安景文

4、薪酬与考核委员会由 3 人组成：

召集人：安景文

成员：安景文、王森、林钢

上述各委员会的任期与公司十届董事会任期一致，即至 2024 年 12 月 30 日。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任总经理的议案》

经董事会提名委员会提名，公司董事会拟继续聘任王森先生为公司总经理，任期与公司十届董事会任期一致，即至 2024 年 12 月 30 日。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

四、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监的议案》

经董事会提名委员会提名，公司董事会拟继续聘任蔡敏先生为公司常务副总经理，拟继续聘任高海涛先生、张爱红女士、沈睿先生为公司副总经理，拟聘任熊依森先生为公司财务总监。上述人员任期与公司十届董事会任期一致，即至 2024 年 12 月 30 日。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

五、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经董事会提名委员会提名，公司董事会拟继续聘任高海涛先生为公司董事会秘书，继续聘任黄靖涛先生为公司证券事务代表，任期与公司十届董事会任期一致，即至 2024 年 12 月 30 日。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司

2022年1月18日

简历：

王森，男，48岁，硕士研究生学历，曾任北京市国有文化资产监督管理办公室副调研员。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事长，北京文资控股有限公司董事长，文投控股股份有限公司副董事会、总经理。

蔡敏：男，37岁，曾任北京市国有文化资产监督管理办公室投融资处主任科员，北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室副主任。现任文投控股股份有限公司常务副总经理，江苏耀莱影城管理有限公司董事长，北京文投剧制影视文化有限公司董事长。

高海涛：男，40岁，硕士研究生学历，曾任海航实业有限公司战略投资与基金部投资总监，深圳平安不动产有限公司基金管理部助理总监，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资总监。现任文投控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

张爱红：女，51岁，曾任北京市文化市场行政执法总队办公室副主任、人事处副处长、人事处处长。现任文投控股股份有限公司副总经理，北京哆啦音乐文化有限公司董事长。

沈睿：男，46岁，硕士研究生学历，律师，曾任北京市文化局团委书记，北京市文化执法总队法制监督处副处长，北京市扫黄打非办公室副主任，网络执法队队长，综合协调处处长。现任文投控股股份有限公司副总经理，北京文投互娱投资有限责任公司董事长。

熊依森：男，34岁，硕士研究生学历，CPA，曾任职于德勤华永会计师事务所、江苏德鑫资产管理有限公司、北京运河壹号置业有限公司、第一创业证券股份有限公司，文投控股股份有限公司投融资部总经理。

黄靖涛：男，45岁，硕士研究生学历，曾任职于北京歌华有线电视网络股份有

限公司董事会办公室、战略投资部。现任文投控股股份有限公司董事会办公室总经理、证券事务代表。