

上海电影股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022年7月18日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于2022年7月14日以邮件与书面的形式向各位董事发出。

会议由董事长王健儿先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任李早女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

独立董事就本事项已发表同意的独立意见。

具体内容请详见同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 审议通过《关于参与设立产业投资基金的议案》

经审议，公司董事会同意公司协同子公司上影资产管理（上海）有限公司共同参与投资设立上影新视野文化产业数字化投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准）。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2022-027）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022年7月19日

附件：

李早女士，中国国籍，1984 年生，无境外永久居留权，南京师范大学影视编导专业本科学历。历任上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司市场营销总监、执行制片人，国视通讯（上海）有限公司影视栏目主编，华闻糖心动漫投资有限责任公司副总经理，苏州舞之动画股份有限公司创投部总经理、制片人。2018 年 8 月至 2020 年 9 月任上海美术电影制片厂有限公司总经理（厂长）助理、市场营销部主任；自 2020 年 9 月起，上海美术电影制片厂有限公司副总经理（副厂长）。