

## **中国电影股份有限公司**

### **关于董事会、监事会完成换届及聘任工作的公告**

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法律责任。

中国电影股份有限公司（以下简称“中国电影”“公司”）近日完成董事会、监事会换届选举，组建了第三届董事会、监事会，并聘任了高级管理人员和相关人员。现将具体情况公告如下：

#### **一、审议决策程序**

中国电影于 2022 年 9 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会、监事会成员，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国电影 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。

2022 年 9 月 28 日，中国电影以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议，会议通知和材料于当日以电子邮件方式送达。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，经表决，全体董事一致同意并通过了关于《选举公司董事长、副董事长》《选举公司董事会专门委员会委员》《聘任公司总经理》《聘任公司副总经理、财务总监、总工程师》《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案。同日，中国电影以现场方式召开第三届监事会第一次会议，会议通知和材料于当日以电子邮件方式送达。会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人，经表决，全体监事一致同意并通过了关于《选举监事会主席》的议案。

上述会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

## 二、第三届董事会情况

### （一）董事会成员

中国电影第三届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 5 名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

董事长：傅若清先生

副董事长：毛羽先生

非独立董事：任月女士、王蓓女士、陈哲新先生、卜树升先生

独立董事：杨有红先生、张树武先生、王梦秋女士、张影先生、李小荣先生

### （二）董事会专门委员会

#### 1. 战略委员会（社会责任委员会）

召集人：傅若清先生

成员：毛羽先生、任月女士、王蓓女士、陈哲新先生、卜树升先生、张树武先生、王梦秋女士、张影先生

#### 2. 审计委员会

召集人：杨有红先生

成员：任月女士、李小荣先生

#### 3. 薪酬与考核委员会

召集人：李小荣先生

成员：王蓓女士、张树武先生

#### 4. 提名委员会

召集人：张影先生

成员：毛羽先生、杨有红先生

## 三、第三届监事会情况

中国电影第三届监事会由 4 名监事组成，其中股东监事 2 名、职工监事 2 名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席：丁立先生

成员：股东监事赵侠女士，职工监事罗岚女士、章慧霞女士

#### 四、董事会聘任人员情况

经公司第三届董事会第一次会议批准，董事会聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、总工程师及证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

总经理：傅若清先生

董事会秘书：任月女士

副总经理：任月女士、卜树升先生

财务总监：王蓓女士

总工程师：雷振宇先生

证券事务代表：崔婧女士

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见：本次董事会聘任人员的工作经验和职业素养符合任职资格，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，未发现违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定的情况。

任月女士、崔婧女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-88321280 传真号码：010-88310012

联系邮箱：ir@chinafilm.com

通讯地址：北京市北展北街7号华远企业中心E座

特此公告。

中国电影股份有限公司

2022年9月29日

附件：简历

**傅若清**，男，1964年3月出生，中国国籍，工商管理硕士，教授级高级工程师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。现任公司董事长、总经理，中国电影集团公司（以下简称“中影集团”）党委书记、董事长。历任中国电影器材公司经理，华夏电影发行有限责任公司董事长，党委副书记、副董事长，公司副董事长。傅若清先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定不得担任董事、高级管理人员的情形。

**毛羽**，男，1966年1月出生，中国国籍，文学学士。现任公司副董事长，中影集团党委副书记、副董事长、总经理。在国家广播电视总局工作多年，历任电影数字节目管理中心副主任，电影局巡视员、副局长，电视剧司司长，国际合作司司长（港澳台办公室主任）。毛羽先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

**任月**，女，1969年2月出生，中国国籍，法学硕士，高级经济师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。现任公司董事、董事会秘书、副总经理，中影集团党委委员。历任中影集团进出口分公司副经理，香港银都机构有限公司董事、副总经理。任月女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

**王蓓**，女，1973年11月出生，中国国籍，会计硕士，高级会计师，中央国家机关会计领军人才，中国注册会计师、中国法律职业资格、中国注册税务师、国际注册内审师CIA、美国注册管理会计师CMA、英国国际会计师AAIA、英国注册财务会计师AFA、澳大利亚公共会计师IPA。现任公司董事、财务总监，中影集团党委委员。历任中国电影器材有限责任公司副经理，公司综合办公室副主任，中影集团财务部主任，公司监事。王蓓女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

**陈哲新**，男，1972年8月出生，中国国籍，经济管理研究生，高级政工师。现任公司董事，中影集团党委委员、副总经理。历任中影集团综合办公室副主任、党委办公室主任、法务中心负责人、股权处负责人。陈哲新先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

**雷振宇**，男，1973年1月出生，中国国籍，工学硕士，教授级高级工程师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。现任公司总工程师。历任公司董事，中影数字制作基地有限公司经理，中影集团副总工程师。雷振宇先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

**卜树升**，男，1970年7月出生，中国国籍，会计硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册内审师、注册税务师、一级企业人力资源管理师。现任公司董事、副总经理。历任公司审计部主任，中影影院投资有限公司经理，公司企业管理部主任，公司监事。卜树升先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

**杨有红**，男，1963年10月出生，管理学（会计学）博士，中国注册会计师。现任公司独立董事，北京工商大学商学院教授、博士生导师，中国农业发展集团、中国轻工集团有限公司外部董事，中航电子（600372.SH）、中国化学（601117.SH）、维信诺（002387.SZ）独立董事。入选财政部“会计名家培养工程”、北京市长城学者。杨有红先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

**张树武**，男，1964年6月出生，工学博士，研究员。现任公司独立董事，中科院自动化研究所研究员、博士生导师，数字内容技术与服务研究中心主任，传神语联（835737.NQ）独立董事。同时担任北京市数字内容工程技术研究中

心主任，国家新闻出版署数字版权服务技术重点实验室主任，国家标准化管理委员会全国市场、民意与社会调查标准化技术委员会（SAC/TC320）主任委员。张树武先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

**王梦秋**，女，1975 年 8 月出生，计算机科学硕士。现任公司独立董事，清流（北京）咨询有限公司创始合伙人，中国出版（601949.SH）独立董事。曾任百度公司技术副总裁。2013 年创立清流资本，代表投资项目包括货拉拉、怪兽充电、蓝城兄弟、数美科技、王小卤、编程猫、深势科技、宾通智能、周子未来等。王梦秋女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

**张影**，男，1978 年 12 月出生，管理学博士。现任公司独立董事，北京大学博雅特聘教授、博士生导师，光华管理学院副院长，长安汽车（000625.SZ）、美因基因（06667.HK）独立董事。同时担任北京大学管理案例研究中心主任、北京大学芝加哥中心主任，以及多家国际顶级营销学和管理学研究期刊编委。张影先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

**李小荣**，男，1984 年 9 月出生，管理学（财务学）博士。现任公司独立董事，中央财经大学财政税务学院教授、副院长、博士生导师，恒信东方（300081.SZ）独立董事。同时担任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会秘书长、全国资产管理标准化技术委员会委员、中国财政学会国有资产治理研究专业委员会委员。李小荣先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

**丁立**，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。现任公司监事会主席，中影集团党委委员、纪委书记。在国家广播电视总局工作多年，

历任电影局技术处处长、二级巡视员。丁立先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任监事的情形。

**赵侠**，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，管理学学士，高级会计师。现任公司监事，中影集团财务部主任。历任中影集团进出口分公司财务处处长，中影集团财务部副主任。赵侠女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任监事的情形。

**罗岚**，女，1972 年 11 月出生，中国国籍，管理学硕士，高级会计师。现任公司监事，公司财务管理部副主任，兼中影影院投资有限公司财务总监。历任中影集团财务部会计，中影电通太科广告有限公司财务总监，公司财务管理部业务主管。罗岚女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任监事的情形。

**章慧霞**，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，文学硕士。现任公司监事，公司北京电影制片分公司副经理。历任华夏电影发行有限责任公司经理助理、副总经理，华夏电影（北京）有限公司电影制片分公司经理。章慧霞女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任监事的情形。

**崔婧**，女，1981 年 2 月出生，中国国籍，理学硕士。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。崔婧女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》所规定的不得担任证券事务代表的情形。