

横店影视股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料



横店影视
HG Entertainment

二零一八年六月

目 录

一、2018 年第一次临时股东大会参会须知	3
二、2018 年第一次临时股东大会会议议程	4
三、议案	
议案一：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	6
议案二：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	8
议案三：《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》	10

横店影视股份有限公司 2018年第一次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《横店影视关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由北京市康达律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

横店影视股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

(一)现场会议：2018 年 6 月 28 日 15: 00

(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼二楼公司一号会议室。

三、与会人员：

(一)截至 2018 年 6 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 本次会议的见证律师。

(四) 本次会议的工作人员。

四、主持人：董事长徐天福

五、议程及安排：

1、股东等参会人员入场、签到

2、介绍到会人员，宣布大会开始

3、推举计票人、监票人、发放表决票

4、宣读并审议各项议案

(1) 审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

(2) 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

(3) 审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

5、收集表决票并计票

- 6、股东发言
- 7、宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议
- 8、宣布投票表决结果，宣读本次股东大会决议
- 9、北京市康达律师事务所律师宣读见证法律意见
- 六、出席会议的董事、监事及高级管理人员签署会议文件
- 七、会议结束

议案一

横店影视股份有限公司

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定董事人数为 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。董事会拟决定向股东大会提名徐天福先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）。

第二届董事会董事任期自 2018 年 6 月 29 日起三年。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！

横店影视股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、徐天福先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。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（以下简称“横店控股”）副总裁、横店影视制作有限公司董事长、浙江横店影视投资有限公司董事长、浙江横店影业有限公司董事长、浙江横店锐智九州科技有限公司董事长、浙江横店影视产权交易中心有限公司董事长、金华市文联副主席、浙江省电影家协会副主席、浙江省电影放映协会会长。曾任中国人民银行东阳支行科长，横店影视娱乐有限公司董事长兼总经理、公司前身横店电影院线有限公司董事长兼总经理。

2、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，兼任横店控股党委书记、董事、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；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长；横店社团经济企业联合会副会长等。曾任浙江大学工商管理系副主任。

3、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，兼任横店控股董事、副总裁兼资金运营总监；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等。曾任中国银行东阳支行副行长。

4、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；兼任横店控股董事、副总裁；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；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，普洛药业股份有限公司监事会主席。

议案二

横店影视股份有限公司

关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定董事人数为 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。董事会拟决定向股东大会提名潘伟光先生、朱燕建先生、赵刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。

3 名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。

第二届董事会董事任期自 2018 年 6 月 29 日起三年。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！

横店影视股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日

附件 2：独立董事候选人简历

1、潘伟光先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士学位，副教授。现任公司独立董事，同时任浙江农林大学副教授。曾任浙江大学农业经济与管理系副主任。

2、朱燕建先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士，副教授。现任公司独立董事；同时任浙江大学经济学院副教授、金融系副主任、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、常山农商银行股份有限公司独立董事。曾任浙江大学金融研究院助理教授、义乌金融办副主任、温州福达合金材料股份有限公司独立董事。

3、赵刚先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学博士后，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、会计与经济发展研究中心主任。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。

议案三

横店影视股份有限公司

关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应对公司监事会进行换届选举。《公司章程》中规定监事人数为 3 人，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。监事会拟决定向股东大会提名厉国平先生、金龙华先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历见附件 3）。

以上监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

监事任期自 2018 年 6 月 29 日起三年。

本议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！

横店影视股份有限公司监事会

2018 年 6 月 20 日

附件 3：股东代表监事候选人简历

1、厉国平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。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。

2、金龙华先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。现任横店集团控股有限公司财务总监，兼任普洛药业股份有限公司监事，曾任横店集团控股有限公司财务副总监。