

横店影视股份有限公司

第二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。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月22日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2018年6月28日以现场表决方式召开，经与会董事推举，会议由董事徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举徐天福先生为公司董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《横店影视股份有限公司关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-048）

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平、潘伟光为公司战略委员会委员，其中徐天福任召集人；

同意选举朱燕建、潘伟光、厉宝平为公司薪酬与考核委员会委员，其中朱燕建任召集人；

同意选举潘伟光、朱燕建、徐文财为公司提名委员会委员，其中潘伟光任召集人；

同意选举赵刚、朱燕建、胡天高为公司审计委员会委员，其中赵刚任召集人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任张义兵先生为公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任黄刚先生、吴云飞先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任沈俊玲女士为公司财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任潘锋先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对以上（三）至（六）项议案内容已发表明确同意的独立意见。

（三）至（六）项议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《横店影视股份有限公司关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-048）

（七）审议通过《关于聘任陈港先生为公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈港先生为公司证券事务代表，任期自2018年6月29日起三年。其简历如下：

陈港，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士学位。现任公司证券事务代表。曾任杭州大力神医疗器械有限公司行政专员、河北省区域经理；公司及其前身横店电影院线有限公司办公室高级主管。于2018年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、《横店影视股份有限公司独立董事关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2018年6月28日

- 报备文件

- (一) 公司第二届董事会第一次会议决议