

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2024-030

横店影视股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监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。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事；同日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事。后于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举张义兵先生为公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任李剑平先生为公司总经理的议案》《关于聘任潘锋先生为公司董事会秘书、财务总监的议案》；同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举厉国平先生为公司监事会主席的议案》，完成了第四届董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任。

现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名，相关人员如下：

- 董事长：张义兵先生；
- 非独立董事：张义兵先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生；
- 独立董事：姚明龙先生、蒋岳祥先生、张爱珠女士。

（二）第四届董事会各专门委员会情况

1、战略委员会：

主任/召集人：张义兵先生

委员：徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、姚明龙先生

2、薪酬与考核委员会：

主任/召集人：蒋岳祥先生

委员：姚明龙先生、厉宝平先生

3、提名委员会：

主任/召集人：姚明龙先生

委员：张爱珠女士、徐文财先生

4、审计委员会：

主任/召集人：张爱珠女士

委员：蒋岳祥先生、胡天高先生

上述第四届董事会任期自 2024 年 9 月 11 日起三年，其中姚明龙先生的任期自 2024 年 9 月 11 日起至 2027 年 6 月 28 日止。

二、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如下：

1、监事会主席、股东代表监事：厉国平先生

2、股东代表监事：葛向全先生

3、职工代表监事：潘国华先生

上述第四届监事会任期自 2024 年 9 月 11 日起三年。

三、高级管理人员聘任情况

1、总经理：李剑平先生

2、董事会秘书、财务总监：潘锋先生

上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致，即自 2024 年 9 月 11 日起三年。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

上述董事、监事、高级管理人员简历详见附件。

四、部分董事、监事换届离任情况

因任期届满，徐天福先生不再担任公司董事长及战略委员会主任职务，金龙华先生不再担任公司股东代表监事，楼张旭先生不再担任公司职工代表监事。公司在此向徐天福先生、金龙华先生、楼张旭先生在任职期间的勤勉尽责及为公司

发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2024年9月12日

附件：

一、董事简历

张义兵先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。现任公司董事长。曾任东阳市建设银行分理处主任、浙江横店影视娱乐有限公司副总经理、横店电影院线有限公司董事、公司及其前身横店电影院线有限公司副总经理、公司总经理、杭州电影有限公司董事。

徐文财先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授，注册会计师，正高级经济师。现任公司董事，兼任横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）董事、资深副总裁；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；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；浙江新纳材料科技股份有限公司董事；杭州海康机器人股份有限公司独立董事等。曾任浙江大学工商管理系副主任。

胡天高先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。现任公司董事，兼任横店控股董事、资深副总裁；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；南华期货股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。曾任中国银行东阳支行副行长。

厉宝平先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级经济师。现任公司董事；兼任横店控股董事、副总裁；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；横店集团东磁股份有限公司董事；浙江新纳材料科技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、投资监管总监、英洛华科技股份有限公司董事、董事长。

姚明龙先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授。现任公司独立董事；同时任浙江大学管理学院会计系副教授，上海剑桥科技股份有限公司独立董事、杭州和泰机电股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事。

蒋岳祥先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士、教授。现任公司独立董事；同时任浙江大学经济学院教授、博士生导师，兼任浙江绍兴瑞丰

农村商业银行股份有限公司独立董事、广博集团股份有限公司独立董事。曾任浙江大学数学系教师，经济学院副院长、党委书记，英洛华科技股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事、横店影视股份有限公司独立董事。

张爱珠女士，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计学教授。现任公司独立董事；同时任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA 硕士生导师，兼任新亚电子股份有限公司独立董事，东南电子股份有限公司独立董事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授，普洛药业股份有限公司独立董事。

二、监事简历

厉国平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。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；浙江新纳材料科技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、横店集团控股有限公司总裁助理。

葛向全先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，MPAcc、高级会计师、国际注册会计师，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海高级金融学院 EMBA 硕士。现任公司监事；兼任横店集团控股有限公司上市公司与资本管理中心总监，横店集团东磁股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监事、横店集团得邦照明股份有限公司监事、普洛药业股份有限公司监事。曾任普洛药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

潘国华先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司职工代表监事、影城运营管理中心助理总监。曾任浙江石金玄武岩纤维股份有限公司技术、品管部部长，浙江联谊电机有限公司电机事业部部长，武汉横店影视电影城有限公司副总经理、主持工作副总经理，公司影城运营管理部主持工作副部长、部长。

三、高级管理人员简历

李剑平先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科。现任公司总经理。曾任浙江横店影视娱乐有限公司总经理特别助理，公司及其前身横店电影院线有限公司总经理助理、公司副总经理。

潘锋先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计师。现任公司董事会秘书、财务总监，曾任浙江横店影视城有限公司下属企业助理会计、财务部经理、横店集团控股有限公司总裁办高级主管、横店电影院线有限公司办公室主任、横店影视股份有限公司董事会秘书、财务部部长。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。