

江苏鹿港文化股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年9月15日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由蒋国兴先生主持会议。会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举蒋国兴先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第六届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会。公司董事会选举董事会成员组成第六届董事会各专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

各委员会成员及主任委员构成如下：

1、战略决策委员会主任委员：蒋国兴先生

委员：蒋国兴先生、缪进义先生、傅立文先生、黄春洪先生、魏鹏举先生（独立董事）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审计委员会主任委员：张雷宝先生（独立董事）

委员：张雷宝先生（独立董事）、王玲莉女士、吴小亮女士（独立董事）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、提名委员会主任委员：魏鹏举先生（独立董事）

委员：魏鹏举先生（独立董事）、陈旭女士、吴小亮女士（独立董事）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、薪酬与考核委员会主任委员：吴小亮（独立董事）

委员：吴小亮女士（独立董事）、王玲莉女士、张雷宝先生（独立董事）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司第五届董事会提前换届，并已顺利完成第六届董事会的选举工作，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司现有管理层进行调整，经董事长提名联席总经理、董事会秘书人选，总经理提名副总经理、财务总监人选，公司决定聘任的新一届高级管理人员如下，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。

1、聘任缪进义先生、王玲莉女士为公司联席总经理；

2、聘任黄春洪先生、邹国栋先生为公司副总经理；

3、聘任王玲莉女士为公司财务总监；

4、聘任邹国栋先生为公司董事会秘书；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应“纺织+影视”的双主业经营模式，提高管理运营效率，公司决定对现有组织架构进行调整：考虑到纺织、影视两大业务板块的独立性，上市公司将主要业务分为影视事业群、非影视事业群2个事业群进行管理，设联席总经理两名，分别负责影视、非影视业务条线工作。上市公司总部共设置战略投资部、运营管理中心、创意制片中心、财务管理中心、人力资源部5个职能部门。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鹿

港文化股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2020-079）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据相关规定和业务需要，公司决定聘任杨华女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展相关工作。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日

附件：

江苏鹿港文化股份有限公司第六届董事会

董事长、高管人员、证券事务代表简历

1、**蒋国兴先生**，汉族，1969年10月生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。国务院特殊津贴获得者，全国宣传文化系统“四个一批”人才。历任浙江新干线传媒投资公司总经理、浙报传媒控股集团董事、总经理，浙报数字文化产业集团股份有限公司董事长，浙江日报报业集团副社长、党委委员等职务。现任浙江省文化产业投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，江苏鹿港文化股份有限公司董事长。

2、**缪进义先生**，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理经济师，中共党员。1982年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司联席总经理。

3、**傅立文先生**，汉族，1975年7月生，中国国籍，中共党员，省委党校研究生学历。历任浙江省委宣传部文化事业处副处长、新闻出版处副处长、新闻发布处处长等职务，现任浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，之江电影集团有限公司党委书记、董事长。

4、**王玲莉女士**，汉族，1973年10月生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级会计师，浙江省会计领军人才。历任话机世界数码连锁集团股份有限公司财务总监、远洲集团股份有限公司财务总监、商源集团有限公司财务总监、浙江华策影视股份有限公司财务总监等职务。现为浙江省文化产业投资集团有限公司并购项目负责人，江苏鹿港文化股份有限公司联席总经理、财务总监。

5、**陈旭女士**，汉族，1980年1月生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。历任浙江广电集团浙江卫视管理中心办公室副主任、浙江广电集团总编室综合管理部主任等职务，现任浙江省文化产业投资集团有限公司集团办公室副主任。

6、**黄春洪先生**，1978年出生，中国国籍，本科学历。历任张家港市人民法院刑庭书记员、江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长、江苏鹿港毛纺集团

呢绒部副部长，副总经理等职务。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。

7、魏鹏举先生，1970年10月出生，中共党员，博士研究生学历，现任中央财经大学文化经济研究院院长、教授、博士生导师，江苏鹿港文化股份有限公司独立董事。主要研究方向为文化经济与政策，对文化产业发展，文化经济及产业政策有深入研究，同时兼任北京大学文化产业研究院研究员、清华大学文化创意发展研究院研究员、中国人民大学文化创意产业研究中心研究员、文化部文化贸易专家委员会委员、文化部网络游戏内容审查委员会委员等文化产业相关职务。

8、张雷宝先生，1973年5月出生，民进，博士研究生学历，现任浙江财经大学教授、博士生导师，省政协委员，江苏鹿港文化股份有限公司独立董事。主要研究方向为绩效评价与管理、投资结构与效率等，主持国家社科基金、中国博士后基金、教育部及省社科重大招标课题等共8项，在财务管理、金融投资等方面有较多经验。

9、吴小亮女士，1979年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，现任上海澄明则正律师事务所管理合伙人，江苏鹿港文化股份有限公司独立董事。从事法律相关工作13年，深耕于TMT、金融、消费领域法律服务，参与商务部《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》《外国投资法》的起草修订相关工作，完成了腾讯音乐美国上市、阅文集团香港上市等众多标杆项目。历任北京财经杂志社记者、国浩律师（上海）事务所合伙人。

10、邹国栋先生，1977年出生，大学本科，助理经济师。历任华芳纺织股份有限公司证券部副经理、经理，董事会秘书；鹿港毛纺董事会秘书；现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、董事会秘书。

11、杨华女士，1981年出生，本科学历。2005年8月参加工作，历任江苏华尔润集团有限公司资本运营部科长、上海灵君投资管理有限公司风控经理，2018年6月至今在公司证券部任职，2019年4月起担任公司证券事务代表。