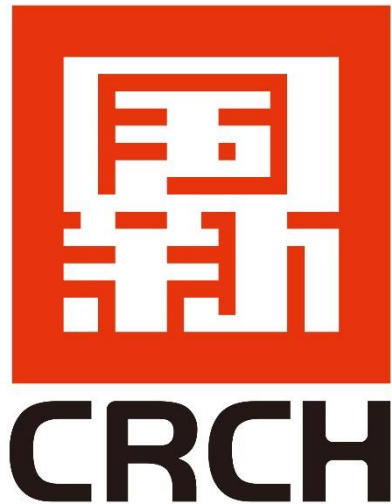


国新文化控股股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议材料



二〇二一年三月二十三日

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议议程	1
2021 年第一次临时股东大会会议须知	2
关于董事会换届选举的议案（非独立董事）	4
关于董事会换届选举的议案（独立董事）	7
关于监事会换届选举的议案	9

国新文化控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2021 年 3 月 23 日下午 2:30

会议地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门会议室

会议主持人：董事长王志学先生

召开方式：现场结合网络投票方式

会议主要议程：

一、宣布大会注意事项；

二、审议议案

1. 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）；

2. 关于董事会换届选举的议案（独立董事）；

3. 关于监事会换届选举的议案；

三、股东或股东代表发言、现场提问；

四、推选计票人、监票人；

五、大会投票表决；

六、宣读投票结果；

七、律师发表关于本次股东大会的见证意见；

八、签署股东大会决议和会议记录；

九、主持人宣布会议结束。

国新文化控股股份有限公司

2021 年 3 月 23 日

国新文化控股股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国新文化控股股份有限公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

三、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

四、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

五、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不

得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

国新文化控股股份有限公司

2021年3月23日

议案一：

**国新文化控股股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
(非独立董事)**

各位股东：

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2021年2月26日任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，提名委员会及董事会审议通过，拟选举以下六名候选人为第十届董事会非独立董事。

非独立董事候选人	提名人
王志学	中国文化产业发 展集团有限公司
姚 勇	
李治华	
夏英元	
顾 慧	上海华谊（集团）公司
姚世娴	姚世娴

公司第十届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

国新文化控股股份有限公司

2021年3月23日

附件：公司第十届董事会非独立董事候选人简历

王志学，男，1982年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。2005年7月参加工作，曾任中石化经济技术研究院职员，中兴新世纪会计师事务所职员，国务院国资委国企绩效评价中心干部、科员、副主任科员、主任科员，中国国新控股有限责任公司资产经营管理部高级经理、运营管理部总经理、投资发展部总经理，中国国新资产管理有限公司副总经理。现任中国文化产业集团党委书记、董事长、总经理，国新文化控股股份有限公司董事长。

姚勇，男，1983年5月出生，中共党员，大学学历。2007年7月参加工作，曾任中国印刷集团公司党群工作部专员、团委副书记、党群工作部主管，悦读时光书城经理、中印集团文化有限责任公司总经理助理，中国印刷集团公司发展规划部副部长、团委书记，中国文化产业集团党委书记、发展规划部部长、综合管理部部长、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任国新文化控股股份有限公司党委书记、董事、总经理。

李治华，男，1978年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任中国移动集团公司市场部项目经理，湖北三环资本管理有限公司副总经理，上海山楂树投资管理有

限公司董事总经理，现任中国文化产业集团有限公司党委委员、副总经理，国新文化控股股份有限公司董事。

夏英元，男，1980年2月生，中共党员，大学学历。曾任青岛市市南区委办公室干部，中央宣传部干部局专家处主任科员，中央宣传部干部局直属单位人事处副处长，现任国新文化控股股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、工会主席。

顾慧，女，1980年6月出生，民盟盟员，大学学历，学士学位，经济师职称。曾任上海华谊集团财务有限责任公司金融部高级客户经理、金融部总监、资金管理部总监、总经理助理、副总经理等。现任上海华谊（集团）公司资产财务部副总经理。

姚世娴，女，1966年7月生，中共党员，大学学历。曾任广东省华南师范大学附属中学教师，广州市奥威亚电子科技有限公司董事长、党支部书记。现任广东省华南师范大学附属中学校友会副秘书长，国新文化控股股份有限公司董事，广州市奥威亚电子科技有限公司党总支书记、副董事长。

议案二：

**国新文化控股股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
(独立董事)**

各位股东：

公司第九届董事会于 2021 年 2 月 26 日任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，提名委员会及董事会审议通过，拟选举以下三名候选人为第十届董事会独立董事。

独立董事候选人	提名人
王彦超	中国文化产业集团有限公司
黄 生	
许大志	上海华谊（集团）公司

公司第十届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

国新文化控股股份有限公司

2021 年 3 月 23 日

附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历

王彦超，男，1977年9月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师。2008年毕业于中山大学管理学院，北京大学光华管理学院博士后，2014年美国University of Kentucky访问学者。2013年入选财政部（学术类）高端会计人才项目，主持国家自然科学基金3项。现任中央财经大学会计学院副院长、《财经法学》副主编，中国会计学会财务与成本分会理事，新余农村商业银行股份有限公司独立董事，北京京运通科技股份有限公司独立董事，国新文化控股股份有限公司独立董事。

黄生，男，1977年6月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学副教授、博士生导师。曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授。现任中欧国际工商学院金融学副教授，永丰银行（中国）有限公司独立董事，东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事，国新文化控股股份有限公司独立董事。

许大志，男，1977年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任北京二零二四教育科技有限公司副总裁，航天三院304所信息工程（软件）事业部技术总监，安永（中国）企业咨询有限公司高级经理等。现任北京新清泰克体育科技有限公司COO（运营总监）。

议案三：

国新文化控股股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第九届监事会于2021年2月26日任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，拟选举以下两名候选人为公司第十届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第十届监事会。

非职工监事候选人	提名人
程志鹏	中国文化产业集团有限公司
郑 静	上海华谊（集团）公司

公司第十届监事会非职工监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

国新文化控股股份有限公司

2021年3月23日

附件：公司第十届监事会非职工监事候选人简历

程志鹏，男，1977年12月出生，无党派人士，大学学历，获法律职业资格。曾任财信投资集团有限公司副总裁（主持工作）；东方裕泰（北京）资产管理有限公司总裁；华章融创投资管理有限公司董事、总经理；中新融创资本管理有限公司投资决策委员会委员、公司管理委员会委员、投资部执行总经理等职务。现任中国文化产业集团有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书，国新文化控股股份有限公司监事会主席。

郑静，女，1982年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任职于山西证券股份有限公司上海投资银行部、中德证券有限公司投资银行部和并购重组部，现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部资本运作主管。