

国新文化控股股份有限公司关于完成换届选举 暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开职工代表大会，选举钱梦雅女士为第十届监事会职工代表监事；公司于2021年3月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》《关于监事会换届选举的议案》，至此确定了公司第十届董事会、第十届监事会成员。

公司于2021年3月23日下午召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举监事会主席的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》等议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

1、非独立董事：董事长王志学先生、副董事长顾慧女士、董事姚勇先生、董事李治华先生、董事夏英元先生、董事姚世娴女士

2、独立董事：王彦超先生、黄生先生、许大志先生

公司第十届董事会任期三年，自2021年第一次临时股东大会审

议通过之日起计算。

二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况

选举产生公司第十届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：

主任委员（召集人）：王志学先生

委员：姚勇先生、李治华先生、夏英元先生、黄生先生

2、提名委员会：

主任委员（召集人）：许大志先生

委员：王彦超先生、黄生先生、王志学先生、姚勇先生

3、薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：黄生先生

委员：王彦超先生、许大志先生、王志学先生、顾慧女士

4、审计与风险管理委员会：

主任委员（召集人）：王彦超先生

委员：黄生先生、许大志先生、王志学先生、姚世娴女士

上述委员会任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、公司第十届监事会组成情况

1、监事会主席：程志鹏先生

2、监事会成员：监事会主席程志鹏先生、监事郑静女士、职工监事钱梦雅女士

公司第十届监事会任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

四、公司高级管理人员

总经理：姚勇先生

副总经理：夏英元先生

财务总监：杨玉兰女士

董事会秘书：刘登华先生

上述高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。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《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书刘登华先生已取得董事会秘书资格证书。

五、公司证券事务代表

公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘爽先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。刘爽先生已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得董事会秘书资格证书。

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

六、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举后，徐忠伟先生不再担任公司副董事长，伍爱群先生不再担任公司独立董事，李宁女士不再担任公司监事。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2021年3月24日

附件：公司第十届董事、监事、高级管理人员、证券事务代表简历

一、董事

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。

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，国新文化控股股份有限公司副董事长。

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，中国文化产业集团有限公司团委书记、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。

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。

二、独立董事

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。曾任北京一零二四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），国新文化控股股份有限公司独立董事。

三、监事

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，国新文化控股股份有限公司监事。

钱梦雅，女，1992 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2016 年 7 月参加工作，曾任北京海悟技术有限公司市场部副总助理，现任国新文化控股股份有限公司职工监事。

四、高级管理人员

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，中国文化产业集团有限公司团委书记、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。

刘登华，男，1974年9月出生，本科学历，拥有董秘资格证书、律师资格证书。1998年7月参加工作，曾任苏宁环球股份有限公司董事会秘书、动信通(北京)科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书、北京腾道科技公司总经理。现任国新文化控股股份有限公司董事会秘书、总法律顾问，北京华晟经世信息技术有限公司董事。

夏英元，男，1980年2月生，中共党员，大学学历。曾任青岛州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。

杨玉兰，女，1975年9月出生，中共党员，北京林业大学会计专业本科，北京师范大学工商管理硕士。1999年7月参加工作，曾任北京市十三陵林场会计、中外运敦豪国际航空快件有限公司财务主管、大唐电信科技产业集团财务部总经理助理、大唐联诚信息系统技术有限公司财务总监。现任国新文化控股股份有限公司财务总监。

五、证券事务代表

刘爽，男，1987年7月出生，中共正式党员，大学学历。2009年7月参加工作，曾任江苏林洋电子股份有限公司证券事务专员，新华联不动产股份有限公司证券事务经理，北京铁血科技股份公司证券事务代表，现任国新文化控股股份有限公司证券事务代表。