

横店影视股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会

公司于2021年6月10日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名徐天福先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名朱燕建先生、赵刚先生、姚明龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。第三届董事会任期自2021年6月29日起三年，其中独立董事朱燕建先生、赵刚先生任期自2021年6月29日起至2023年5月24日止。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、 监事会

1、 股东代表监事

公司于2021年6月10日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名厉国平先生、金龙华先生为公司第三

届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于 2021 年 6 月 10 日召开了职工代表大会，会议选举任江平先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自 2021 年 6 月 29 日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》相关规定履行职责。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、**徐天福先生**，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，浙江省政协委员，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。2015年6月29日至今，任公司董事长，目前兼任横店集团控股有限公司党委副书记兼副总裁、金华市文联副主席、横店影视文化产业集聚区管委会副主任、浙江横店影视产权交易中心有限公司董事长、杭州电影有限公司副董事长、五洲电影发行有限公司董事、中国电影制片协会副会长、中国电影发行放映协会副会长、中国儿童少年电影学会副会长、中国电视艺术家协会理事、中国电影基金会理事、浙江省电影家协会副主席、浙江省电影放映协会会长。曾任横店影视及其前身横店电影院线有限公司董事长兼总经理。

2、**徐文财先生**，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，副教授，注册会计师。现任公司董事，兼任横店集团控股有限公司董事、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等。曾任浙江大学工商管理系副主任。

3、**胡天高先生**，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司董事，兼任横店集团控股有限公司董事、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等。曾任中国银行东阳支行副行长。

4、**厉宝平先生**，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司董事；兼任横店集团控股有限公司董事、副总裁；英洛华科技股份有限公司董事长；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，普洛药业股份有限公司监事会主席。

二、独立董事候选人简历

1、**朱燕建先生**，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士，教授、博士生导师。现任公司独立董事；同时任浙江大学经济学院金融学系主任、浙江大学国际教育学院副院长（挂职）、广州惠威电声科技股份有限公司独立董事、浙江三门农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江常山农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任温州福达合金材料股份有限公司独立董事。

2、**赵刚先生**，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，副教授。现任公司独立董事；同时任浙江财经大学会计学院副教授、会计信息与宏观经济政策研究中心主任、福建省星源农牧科技股份有限公司独立董事、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。曾任香港城市大学助理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授。

3、**姚明龙先生**，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，财务管理博士，副教授。拟聘任为公司独立董事；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。曾任本公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

1、**厉国平先生**，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，硕士学位，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。

2、**金龙华先生**，1962年出生，中国国籍，大学学历，高级会计师。现任公司监事，兼任横店集团控股有限公司财务资深总监，普洛药业股份有限公司监事，南华期货股份有限公司监事。曾任横店集团控股有限公司财务副总监、财务总监。

四、职工代表监事简历

1、**任江平先生**，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。现任

公司职工代表监事、内部审计部部长。曾任东阳商业集团食品总公司财务经理，横店电影院线有限公司监事、内审部部长。