

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2023-037

上海电影股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月20日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十六次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2023年7月14日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于董事离任及补选董事的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

经审议，同意提名李早女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李早女士具有丰富的行业经验、相关专业知识和履行董事职责所应具备的能力，能够胜任公司董事的履职要求；不存在董事候选人任职资格有违反《公司法》《公司章程》等相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况。

公司独立董事已就本次提名第四届董事会董事候选人的相关事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于董事离任及补选董事并选举董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2023-038）。

2、 审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

经审议，同意推选戴运先生为公司第四届董事会战略委员会委员，戴运先生具有丰富的行业经验、相关专业知识和履行董事会战略委员会委员职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会战略委员会委员的履职要求。

具体内容请详见同日披露的《关于董事离任及补选董事并选举董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2023-038）。

3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会同意聘任刘林鹤先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事已就本事项发表同意的独立意见。

具体内容请详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会同意聘任石飞先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。

5、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董事会另行披露股东大会资料。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日