

文投控股股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会、十届监事会任期已于 2024 年 12 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《文投控股股份有限公司章程》等相关规定，公司开展对十届董事会、十届监事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、十届董事会换届选举情况

经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐，公司于 2025 年 2 月 24 日召开十届董事会第四十一次会议，审议通过《关于提名十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名十一届董事会独立董事候选人的议案》，拟提名刘武先生、金青海先生、徐建先生、施煜先生、何斐先生、李玥女士为公司十一届董事会非独立董事候选人，拟提名杨步亭先生、安景文先生、崔松鹤先生为公司十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司十届董事会提名委员会第七次会议通过，认为上述董事候选人符合担任上市公司董事的相关任职要求。独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议并以累积投票方式选举产生。

为确保董事会正常运作，在股东会选举产生十一届董事会之前，公司十届董事会将继续履行职责。

二、十届监事会换届选举情况

经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐，公司于 2025 年 2 月 24

日召开十届监事会第十七次会议，审议通过《关于提名十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，拟提名白利明先生、成昊先生为公司十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述监事候选人尚需提交公司股东会审议并以累积投票方式选举产生。

此外，经公司职工大会决议，同意选举王汐先生、李翔先生、闫瑾女士为公司十一届监事会职工代表监事，任期与公司十一届监事会任期一致。

为确保监事会正常运作，在股东会选举产生十一届监事会之前，公司十届监事会将继续履行职责。

公司十届董事会、十届监事会全体董事、监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展做出了积极贡献，公司对十届董事会、十届监事会全体董事、监事表示衷心感谢！

公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025年2月25日

附件：候选人简历

一、十一届董事会候选人

（一）非独立董事

1. 刘武，男，50岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任北京文投国际控股有限公司总经理、董事长，北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室主任、投资部（资产运营部）经理，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事长，北京文资控股有限公司董事长、总经理。现任文投控股股份有限公司董事、董事长。

经核实，刘武先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，刘武先生未持有公司股票。

2. 金青海，男，56岁，硕士研究生学历。曾任北京市西城区财政局副局长，北京市国有文化资产管理中心（原北京市国有文化资产监督管理办公室）投融资处副处长、审计处处长，北京市文化科技小额贷款股份有限公司董事长。现任文投控股股份有限公司董事、总经理。

经核实，金青海先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，金青海先生未持有公司股票。

3. 徐建，男，42 岁，研究生学历。曾任职安利（中国）日用品有限公司、湘财证券有限责任公司、北京首都创业集团有限公司资本运营部高级经理、成都前锋电子股份有限公司总经理、北京首都创业集团有限公司金融管理部总经理助理、资产管理部副总经理、北青传媒股份有限公司总裁、首创钜大有限公司总裁、北京国有资本运营管理有限公司首文科项目组副组长。现任首都文化科技集团有限公司运营管理部部长，兼任北京振弘企业运营管理有限公司董事长、总经理，北京翰海拍卖有限公司董事长。

经核实，徐建先生除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股 5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，徐建先生未持有公司股票。

4. 施煜，男，41 岁，管理学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任北京市文化投资发展集团有限责任公司财务部经理，北京市文化科技融资租赁股份有限公司副总经理、财务总监，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事、总经理。现任职首都文化科技集团有限公司财务管理部部长。

经核实，施煜先生除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股 5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，施煜先生未持有公司股票。

5. 何斐，男，37 岁，理学学士。曾任北京市文化投资发展集团有限责任公司战略规划部（董事会办公室）主管、经理助理，北京市文化投资发展集团有限责任公司投资部（资产运营部）经理助理，北京市文化投资发展集团有限责任公司战略规划部（董事会办公室）副经理。现任职首都文化科技集团有限公司综合管理部副部长。

经核实，何斐先生除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股 5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，何斐先生未持有公司股票。

6. 李玥，女，44 岁，管理学学士。曾任北京文创板发展有限公司总经理助理。现任职首都文化科技集团有限公司运营管理部。

经核实，李玥女士除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股 5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，李玥女士未持有公司股票。

（二）独立董事

1. 杨步亭，男，80 岁，本科学历，高级工程师。曾任中国电影科研所所长、中国电影发行放映协会会长、国家广电总局电影事业管理局副局长、中国电影集团公司董事长、中国电影海外推广公司董事长。现任文投控股股份有限公司独立董事。

经核实，杨步亭先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，杨步亭先生未持有公司股票。

2. 安景文，男，70 岁，博士研究生学历。中国矿业大学（北京）教授、博导。曾任中国矿业大学（北京）管理学院院长，辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事，平顶山天安煤业股份有限公司独立董事，北京市文化科技融资租赁股份有限公司独立董事，河北先河环保科技股份有限公司独立董事。现任香港国家联合资源控股有限公司非执行董事，文投控股股份有限公司独立董事。

经核实，安景文先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，安景文先生未持有公司股票。

3. 崔松鹤，男，55 岁，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。曾任大庆市国家安全局内勤干部，大庆让区北方期货投资咨询服务有限公司总经理，大庆市建事达房地产开发有限公司副总经理，京北方科技股份有限公司副总裁、财务总监，阿尔法企业控股有限公司独立董事。现任北京德润会计师事务所（普通合伙）首席顾问，华油惠博普科技股份有限公司独立董事，中房置业股份有限公司独立董事，文投控股股份有限公司独立董事。

经核实，崔松鹤先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，崔松鹤先生未持有公司股票。

二、十一届监事会候选人

（一）非职工代表监事

1. 白利明，男，51 岁，高级经济师，企业法律顾问。曾任北京市国有资产

经营有限责任公司金融资产管理部副总经理，北京中小企业信用再担保有限公司副总经理，北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部总经理、投资部总经理，北京市文化科技融资租赁股份有限公司董事长。现任首都文化科技集团有限公司审计部（风控法务部）部长。

经核实，白利明先生除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股 5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，白利明先生未持有公司股票。

2. 成昊，男，44 岁，工商管理硕士，（副）高级会计师、（副）高级经济师。曾任中国纺织工业联合会财务经费处员工、中国检验认证集团财务部财务主管、国家体育场有限责任公司财务经理、北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部高级主管。现任职首都文化科技集团有限公司财务管理部。

经核实，成昊先生除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股 5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，成昊先生未持有公司股票。

（二）职工代表监事

1. 王汐，男，34岁，本科学历。曾任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资经理。现任文投控股股份有限公司证券部（董事会办公室）总经理，证券事务代表，职工代表监事。

经核实，王汐先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，王汐先生未持有公司股票。

2. 李翔，男，36岁，硕士研究生学历。曾任北京市文化投资发展集团有限责任公司投资部主管、文投控股股份有限公司投资部副总经理。现任文投控股股份有限公司办公室总经理，职工代表监事。

经核实，李翔先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，李翔先生未持有公司股票。

3. 闫瑾，女，38岁，硕士研究生学历，曾任联众国际控股有限公司法务中

心法务专员兼投资者关系部负责人。现任文投控股股份有限公司风控法务部经理，职工代表监事。

经核实，闫瑾女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，闫瑾女士未持有公司股票。