

文投控股股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会成员 及监事会主席的公告

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”）于 2025 年 3 月 17 日召开十一届董事会第一次会议及十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》《关于选举监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、选举十一届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等相关规定，为促进公司十一届董事会各项工作顺利开展，公司于 2025 年 3 月 17 日召开十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，公司董事会同意选举徐建先生为公司十一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至十一届董事会任期届满之日止。根据《文投控股股份有限公司章程》，公司法定代表人将同步变更为徐建先生。

刘武先生因工作调动，不再担任公司董事长职务，仍保留公司十一届董事会董事及十一届董事会战略委员会成员职务。

刘武先生在担任公司十届董事会董事长期间勤勉尽责，为推进公司司法重整、促进公司规范运作和改革提升做出了突出贡献，公司十一届董事会对刘武先生表示衷心感谢！

二、选举十一届董事会各专门委员会成员

根据《文投控股股份有限公司章程》及相关法律法规，公司于 2025 年 3 月 17 日召开十一届董事会第一次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会

成员的议案》，公司董事会同意对十一届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整。调整后的各委员会成员名单如下：

1. 战略委员会由 5 人组成：

召集人：徐建

成员：徐建、刘武、金青海、施煜、杨步亭

2. 审计委员会由 3 人组成：

召集人：崔松鹤

成员：崔松鹤、徐建、安景文

3. 提名委员会由 5 人组成：

召集人：杨步亭

成员：杨步亭、徐建、金青海、安景文、崔松鹤

4. 薪酬与考核委员会由 3 人组成：

召集人：安景文

成员：安景文、徐建、崔松鹤

上述各委员会的任期自本次会议审议通过之日起至公司十一届董事会届满之日止。

三、选举十一届监事会主席

根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等相关规定，为促进公司十一届监事会各项工作顺利开展，公司于 2025 年 3 月 17 日召开十一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，公司监事会同意选举白利明先生为公司十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至十一届监事会任期届满之日止。

项昕瑶女士因工作变动，不再担任公司监事会主席及监事职务。

项昕瑶女士在担任公司十届监事会主席期间勤勉尽责，为督促公司规范运作做出了积极贡献，公司十一届监事会对项昕瑶女士表示衷心感谢！

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3月18日

简历：

1. 徐建，男，42岁，硕士研究生学历。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；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；公司十一届董事会董事长。

2. 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经理、投资部（资产运营部）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；公司十一届监事会主席。