

奥飞娱乐股份有限公司 关于聘任公司高管的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月7日召开的第四届董事会第一次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘任公司高管的议案》,公司董事会聘任如下人员担任公司高级管理人员,任期同公司第四届董事会:

一、续聘

1、聘任蔡东青先生继续担任公司总经理

简历:蔡东青,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年4月出生,中山大学EMBA学习经历,广东省青联委员、广东省人大代表,是公司的控股股东、实际控制人,现任公司董事长、总经理。截至本公告披露日,蔡东青先生持有本公司股份579,725,785股,占总股本的44.29%。蔡东青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、聘任蔡晓东先生继续担任公司常务副总经理

简历:蔡晓东,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年12月出生,长江商学院EMBA在读,中国玩具和婴童用品协会副会长、全国玩具标准委员会专家组成员,现任公司副董事长、常务副总经理。截至本公告披露日,蔡晓东先生持有本公司股份144,672,000股,占总股本的11.05%。蔡晓东先生为公司控股股东蔡东青先生的弟弟,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、聘任蔡立东先生继续担任公司副总经理,分管公司国际合作业务

简历:蔡立东,男,1973年12月出生。2000年进入公司海外事业部至今,历任部门经理、部门总监,现任公司副总经理。蔡立东先生为公司控股股东蔡东青先生的弟弟,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。

4、聘任曹永强先生继续担任公司副总经理，分管公司玩具事业群

简历：曹永强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，1996年毕业于广东工业大学。自2003年7月开始在公司任职，历任产品经理、市场经理、市场总监等职位，现任公司副总经理，分管公司玩具事业群。截至本公告披露日，曹永强先生持有本公司股份455,000股。曹永强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、聘任陈德荣先生继续担任公司副总经理，分管公司互动娱乐事业群

简历：陈德荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，北京大学光华管理学院EMBA。曾任广州天贝玩具有限公司总经理，广州梦龙科技有限公司总经理。自2014年3月加入公司，现任公司副总经理，分管公司互动娱乐事业群。截至本公告披露日，陈德荣先生持有公司股份262,500股。陈德荣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、聘任帅民先生继续担任公司副总经理，分管公司媒体事业线

简历：帅民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月出生，中央财经大学经济学硕士。曾任北京电视台动画节目中心主任、北京卡酷传媒公司总经理、上海东方梦工厂公司副总裁。自2014年2月加入本公司，现任公司副总经理，分管公司媒体事业线。截至本公告披露日，帅民先生持有公司股份187,550股。帅民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、聘任王晶先生继续担任公司副总经理，兼任公司董事会秘书

简历：王晶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月出生，四川大学计算机应用技术硕士，北京大学金融学硕士。曾任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理、投资总监，中国移动通信集团广东有限公司产品研发主管。2015年1月加入本公司，现任公司副总经理、董事会秘书。王晶先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王晶先生的联系方式如下：

联系电话：020-38983278-3886；

传真号码：020-38336260

电子邮箱：invest@gdalpha.com

8、聘任刘震东先生继续担任公司财务总监

简历：刘震东，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年11月出生。江西财经学院九江分院财政学专业，厦门大学管理学院EMBA在读。中级会计师职称，中国注册会计师、注册税务师。2007年10月加入本公司，历任公司会计核算高级经理、财务总监助理、财务副总监、财务执行总监，现任公司财务总监。截至本公告披露日，刘震东先生持有公司股份71,400股。刘震东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、新聘

1、聘任胡华先生担任公司副总经理，分管公司营运与人力资源部。

简历：胡华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，中山大学研究生学历。自2001年8月至2011年9月，在公司历任总经理秘书、营运与人力资源部经理、海外事业部总经理等职务，2011年9月至2014年10月不在公司任职，2014年11月起在公司担任营运与人力资源部总监，未持有公司股份。胡华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、聘任李斌先生担任公司副总经理，分管公司战略规划部、战略投资部。

简历：李斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，上海对外经贸大学硕士研究生毕业。曾任国联证券股份有限公司研究所研究员，北京嘉惠盈投资管理中心（有限合伙）研究主管。自2015年5月加入公司，现任公司副总经理，分管战略规划部、战略投资部。李斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、独立董事意见

经核查，公司第四届董事会拟聘任的高级管理人员均具备担任公司高级管理

人员的资格和必备专业知识与技能，勤勉尽责，均不存在公司法规定的禁止担任公司高管的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。我们同意本次公司高级管理人员的聘任。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月九日