

## 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2020年6月22日以邮件和电话的方式发出。会议于2020年6月30日下午16:30在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事任桐、邹启明、独立董事冷崧以通讯表决方式参会）。会议由董事长蒋小平主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### 1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

会议选举蒋小平先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。依据《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

会议选举曹勇先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。**

会议选举新一届董事会专门委员会，组成人员分别为：

(1) 蒋小平、杨抒、冷淞为公司董事会战略委员会委员，其中，蒋小平为公司董事会战略委员会召集人；

(2) 冷淞、任桐、刘俊为公司董事会提名委员会委员，其中，冷淞为公司董事会提名委员会召集人。

(3) 刘俊、蒋小平、洪磊为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中，刘俊为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；

(4) 洪磊、曹勇、刘俊为公司董事会审计委员会委员，其中，洪磊为公司董事会审计委员会召集人。

上述人员任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

经审核，公司董事会同意聘任杨抒先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经审核，公司董事会同意聘任赖业军先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **6. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。**

经审核，公司董事会同意聘任黄斌先生、赖业军先生为公司副总经理，任期均与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **7. 审议通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》。**

经审核，公司董事会同意聘任王继卿女士为公司内控审计部负责人。任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经审核，公司董事会同意聘任于强先生为公司证券事务代表。任期与第四届

董事会任期一致。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

## 附件：相关人员简历

蒋小平：男，1963年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，复旦大学新闻学专业硕士研究生学历，高级编辑职称。1997年11月任江苏电视台体育中心记者，1998年1月任江苏电视台《体坛EMAIL》制片人，2000年1月任江苏电视台电视新闻中心《大写真》、《江苏新时空》、《1860新闻眼》总制片人，2002年12月任江苏省广播电视总台（集团）电视新闻中心编辑部主任，2003年4月任江苏省广播电视总台（集团）电视新闻副主任兼编辑部主任，2003年12月任江苏省广播电视总台（集团）卫视频道总监，2006年12月任江苏省广播电视总台（集团）宣传管理部主任，2014年1月任江苏省广播电视总台（集团）办公室主任，2015年9月任江苏省广播电视总台（集团）党委委员，2017年12月起至今任江苏省广播电视总台副台长、江苏省广播电视集团有限公司副总经理。2016年9月起至今担任公司董事，2019年1月14日起至今担任公司董事长。

蒋小平先生未持有本公司股份，与公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

曹勇：男，1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，苏州大学财经专业本科学历，高级会计师职称。1986年7月任江苏商业专科学校会计教研室教师，1992年7月任江苏电视台财务科副科长，1996年3月任江苏电视台财务科科长，2003年7月任江苏省广播电视总台（集团）盛世院线公司总经理，2003年12月任江苏省广播电视总台（集团）影视中心主任，2007年7月兼任江苏广电石湫影视基地公司总经理，2008年9月任江苏省广播电视总台（集团）广播传媒中心副总裁兼经营管理办公室主任，2014年1月任江苏省广播电视总台（集团）审计部（法律事务部）主任，2015年2月至2016年1月任

江苏省广播电视总台（集团）投资管理部主任。2016年9月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副董事长。

曹勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东江苏广电存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨抒：男，1975年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，学士学位、本科学历。1997年8月至2000年10月，历任江苏有线电视台经济信息部策划科科长、经济信息部主任助理，2000年10月任《东方文化周刊》社常务副主编，2003年3月起历任江苏省广播电视总台报刊中心主任、总编辑，兼《东方文化周刊》社社长、总编辑，2009年至2011年任江苏海安县县委常委、副县长（挂职），2011年4月任江苏省广播电视总台（集团）电视内容产业部副主任，2012年3月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司党总支副书记。2014年6月至2016年10月任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副总经理。2016年10月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司总经理，2016年11月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事。

杨抒先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄斌：男，1969年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，编辑、经济师。黄斌先生历任江苏航天局办公室秘书、主任助理，航天信息股份有限公司江苏分公司规划发展部主任，江苏广电总台综艺频道综合部副主任、编辑部主任。2008年10月至2012年1月，任江苏蓝海传媒营销有限责任公司、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司行政管理部总监；2012年2月至2016年1月，任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司总经理办公室主任；

2016年2月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司总经理办公室主任、江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司执行总经理；2016年10月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副总经理。

黄斌先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

赖业军：男，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，南京大学国际金融本科学历。1991年参加工作，曾在蓝天股份有限公司、南京国际信托投资公司、南京市证券公司任职，2002年进入江苏中达新材料集团股份有限公司，历任证券主管、投资经理、办公室副主任、总裁秘书等职，2006年起兼任公司证券事务代表。2009年7月至2011年任江苏中达新材料集团股份有限公司董事会秘书兼总裁秘书、办公室主任，江阴软塑新材料有限公司董事。2011年8月底进入幸福蓝海，2011年12月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。

赖业军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王继卿：女，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，会计学硕士，高级会计师，注册会计师。王继卿女士历任江苏广电总台影视中心财务部副主任，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司财务部副主任。2012年4月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司内控审计部总监。

王继卿女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

于强：男，1984年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2010年4月至2012年8月在江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司历任行政主管、行政部经理，2012年9月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会办公室证券主管。2016年9月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司证券事务代表。

于强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。且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的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。