

长城影视股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

2015年12月14日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达等方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知。2015年12月18日上午10:00，公司在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议。应参会董事8名，实际参会董事8名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议由副董事长赵非凡先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举赵锐均先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。董事长简历详见附件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议审议事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

由于公司董事变动，对董事会下设的各专门委员会进行如下调整：

1、董事会战略委员会调整为：由赵锐均、俞铁成（独立董事）、俞乐平（独立董事）、陈向明、赵非凡五名董事组成，赵锐均担任主任委员。

2、董事会审计委员会调整为：由王恒忠（独立董事）、俞乐平（独立董事）、宓强三名董事组成，王恒忠担任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会调整为：由俞铁成（独立董事）、王恒忠（独立董事）、赵非凡三名董事组成，俞铁成担任主任委员。

4、董事会提名委员会调整为：由俞乐平（独立董事）、顾桂新、俞铁成（独立董事）三名董事组成，俞乐平担任主任委员。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任陆晓红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。董事会秘书简历详见附件。

公司已将陆晓红女士的任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议审议事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

陆晓红女士的联系方式如下：

地址：浙江省杭州市文二西路683号西溪湿地创意产业园西区

邮编：310013

联系电话：0571-85128967

联系传真：0571-85021376

电子邮件：chinaccys@126.com

四、备查文件

- 1、《长城影视股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议审议事项的独立意见》。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十八日

附件：

赵锐均：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾在杭州铁路工务段工作，在浙江影视创作所从事电视剧制片工作，曾任浙江长城影视有限公司制片人、制片主任。2011 年 6 月至 2014 年 3 月任东阳长城影视传媒有限公司副总经理；2014 年 5 月至 2015 年 11 月，任本公司副总经理。现任本公司董事，滁州新长城影视有限公司执行董事、总经理，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事、总经理，滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司监事。

赵锐均先生与本公司实际控制人赵锐勇先生为兄弟关系，与本公司实际控制人、本公司副董事长赵非凡先生为叔侄关系，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。赵锐均先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

截至目前，赵锐均先生持有本公司 4,812,208 股股份，占本公司总股本的 0.92%。

陆晓红：女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任杭州士兰创业投资有限公司投资经理，杭州士兰控股有限公司投资部经理，杭州士兰泉投资有限公司总经理，浙江银杏谷投资有限公司总裁助理，杭州帮实投资管理有限公司合伙人，中融国际信托有限公司资本市场事业部董事。现任本公司副总经理、甘肃长城西部电影集团有限责任公司监事。陆晓红女士于 2015 年 11 月 23 日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，陆晓红女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。