

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

## 第八届董事会 2016 年第九次临时会议决议公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第九次临时会议通知于 2016 年 8 月 16 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 8 月 18 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、贺梦凡先生、赵林中先生、陈国祥先生、俞锋先生、周亚敏女士、潘显云先生、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。公司监事及高管人员等列席会议。会议由董事长赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权通过如下议案：

**1、审议通过《关于申西杰先生辞去公司副董事长、董事、战略投资委员会委员及总经理职务的议案》。**

由于个人原因，申西杰先生申请辞去其所担任的公司副董事长、董事、战略投资委员会委员及总经理职务。申西杰先生辞职后将不再担任公司其他职务。

**2、审议通过《关于潘显云先生辞去公司董事、战略投资委员会委员职务的议案》。**

由于个人原因，潘显云先生申请辞去其所担任的公司董事、战略投资委员会委员职务。潘显云先生辞职后将不再担任公司其他职务，其在公司子公司四川圣达焦化有限公司职务不变。

**3、审议通过《关于提名赵非凡先生出任公司第八届董事会董事的议案》。**

根据《公司章程》的规定，提名赵非凡先生（简历附后）出任公司第八届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

**4、审议通过《关于提名马利清先生出任公司第八届董事会董事的议案》。**

根据《公司章程》的规定，提名马利清先生（简历附后）出任公司第八届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

**5、审议通过《关于聘任马利清先生为公司总经理的议案》。**

根据《公司章程》的规定，经董事长赵锐勇先生提名，聘任马利清先生（简历附后）担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

**6、审议通过《关于聘任翟晓航女士为公司副总经理的议案》。**

根据《公司章程》的规定，经总经理马利清先生提名，聘任翟晓航女士（简历附后）担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事对上述第三项至第六项议案发表了独立意见。

**7、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2016 年 9 月 8 日（星期四）下午 2:30 在四川省成都市高新区天府大道北段 1700 号新世纪环球中心 E2，2-1-1306 公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，审议上述第三项、第四项议案。本议案具体内容详见与本决议公告同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-103）。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日

附件：

## 简历

1、**赵非凡**：男，汉族，1983 年 9 月出生，高中学历。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人、长城影视有限公司执行董事兼经理、长城影视股份有限公司总经理、董事会秘书、东阳长城影视传媒有限公司副董事长、上海胜盟广告有限公司执行董事兼总经理、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城国际影视创意园有限公司董事。现任长城影视股份有限公司副董事长、东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼总经理、浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城新媒体影视有限公司董事长、浙江青苹果网络科技有限公司董事、杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

赵非凡先生为本公司实际控制人，除系本公司董事长赵锐勇先生之子外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2016 年 8 月 18 日，赵非凡先生未直接持有本公司股份，通过和赵锐勇先生共同控制的长城影视文化企业集团有限公司持有本公司股份 52,281,638 股，赵非凡先生未曾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，不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。赵非凡先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**马利清**：男，汉族，1967 年 12 月出生，毕业于上海复旦大学经济管理学系，大学本科学历，中级经济师。曾任中国农业银行杭州保俶支行行长助理、民生银行杭州凤起支行行长助理、浦发银行杭州新城支行行长、浦发银行杭州建国支行行长、滁州海泰城润投资管理有限公司执行董事、滁州长城海泰股权投资基金管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、诸暨市长城海通投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。现任杭州天目山药业股份有限公司董事。

马利清先生在本公司控股股东子公司杭州天目山药业股份有限公司担任董事职务，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2016 年 8 月 18 日，马利清先生未持有本公司股份，未曾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，不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。马利清先生符合《公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。

**3、翟晓航：**女，汉族，1970年4月出生，毕业于湖南大学会计学专业，大学本科学历，高级注册信贷分析师。曾任中国工商银行遂昌县支行会计、对公客户经理，广发银行杭州分行市场二部经理，浦发银行杭州建国支行负责中小企业营销，长城影视文化企业集团有限公司资金部经理，滁州海泰城润投资管理有限公司副总经理。

翟晓航女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2016年8月18日，翟晓航女士未持有本公司股份，未曾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，不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。翟晓航女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。