

长城国际动漫游戏股份有限公司

第八届董事会 2016 年第十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 年第十次临时会议通知于 2016 年 9 月 5 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 9 月 8 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、马利清先生、贺梦凡先生、陈国祥先生、赵林中先生、俞锋先生、赵非凡先生、周亚敏女士、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：

一、审议通过《关于选举马利清先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。

根据《公司章程》的规定，选举马利清先生出任公司第八届董事会副董事长，马利清先生简历见附件。

二、审议通过《关于补选公司第八届董事会战略投资委员会委员的议案》。

鉴于：申西杰先生、潘显云先生因个人原因辞去了公司第八届董事会战略投资委员会委员职务，根据公司《董事会议事规则》的规定，补选马利清先生、赵非凡先生出任公司第八届董事会战略投资委员会委员，马利清先生、赵非凡先生简历见附件。

本次补选后公司第八届董事会战略投资委员会由赵锐勇先生（主任委员）、马利清先生、贺梦凡先生、陈国祥先生、赵非凡先生5人构成。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日

附件：

简历

1、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。2016年8月18日起担任本公司总经理，2016年9月8日起担任本公司第八届董事会董事。

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9月8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。

2、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、浙江新长城影业股份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。2016年9月8日起担任本公司第八届董事会董事。

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9月8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。