

长城影视股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2017年2月13日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知以电话、电子邮件和专人送达等方式发出，会议于2017年2月17日上午10:00以现场结合通讯方式在浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事胡晓芳女士主持，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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

由于公司董事会成员发生变动，现对董事会专门委员会作出调整如下：

1、董事会审计委员会调整为：由俞乐平（独立董事）、高凤勇（独立董事）、胡晓芳三名董事组成，俞乐平担任主任委员。

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

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

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会

二〇一七年二月十七日