证券代码:002071　　证券简称:长城影视　　公告编号:2017-018

长城影视股份有限公司
第六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。

2017 年 4 月 7 日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知以电话、电子邮件和专人送达等方式发出，会议于 2017 年 4 月 13 日下午 16:00 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《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举赵锐均先生为第六届董事会董事长、赵非凡先生为第六届董事会副董事长，任期三年。（赵锐均先生、赵非凡先生简历详见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于设立公司第六届董事会各专门委员会的议案》

同意选举赵锐均先生、俞铁成先生、俞乐平女士、陈向明先生、赵非凡先生五名董事组成董事会战略委员会，由赵锐均先生担任主任委员。

同意选举俞乐平女士、高凤勇先生、胡晓芳女士三名董事组成董事会审计委员会，由俞乐平女士担任主任委员。

同意选举高凤勇先生、俞铁成先生、赵非凡先生三名董事组成董事会薪酬与考核委员会，由高凤勇先生担任主任委员。

同意选举俞铁成先生、俞乐平女士、顾桂新先生三名董事组成董事会提名委员会，由俞铁成先生担任主任委员。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任第六届董事会公司经营班子的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同意聘任胡晓芳女士为公司总经理，聘任章正丰先生、张珂女士为公司副总经理，聘任周满华女士为公司财务总监，聘任骆王琴女士为公司审计部经理，任期三年。以上人员简历详见附件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

同意聘任张珂女士为公司董事会秘书，聘任符谙先生为公司证券事务代表，任期三年。以上人员简历详见附件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

五、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

2、《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第一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

二〇一七年四月十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附　件

1、赵锐均先生简历

赵锐均：男，1965 年出生，中国国籍，无境长期外居留权，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。现任本公司董事长，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。

赵锐均先生持有公司股份 4,812,208 股，与公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司、董事赵非凡先生为一致行动人。赵锐均先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、赵非凡先生简历

赵非凡：男，1983 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，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、经理，东阳长城影视传媒有限公司副董事长、总经理，本公司总经理、董事会秘书。现任本公司副董事长，东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼经理，浙江新长城影业有限公司执行董事兼经理，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、长城国际动漫游戏股份有限公司董事、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。

赵非凡先生未持有公司股份，与公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司、董事赵锐均先生为一致行动人。赵非凡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、胡晓芳女士简历

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

胡晓芳：女，1976 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。曾在农业银行系统从事金融财务工作，在浙江长城影视纪录片部担任编导外联工作。曾任东阳长城影视传媒有限公司发行总监，现任本公司董事、总经理，诸暨长城影视发行制作有限公司监事，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事、副总经理。

胡晓芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡晓芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、章正丰先生简历

章正丰：男，1966 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，高中学历。1982 年至 1986 年在部队服役，1987 年至 1997 年，任杭州钱江离合器有限公司会计；1998 年至 2002 年 10 月，在西湖博览会会刊广告招商部工作；曾任东阳长城影视传媒有限公司发行总监，现任本公司副总经理、发行总监，诸暨长城影视发行制作有限公司经理，滁州新长城影视有限公司监事。

章正丰先生持有公司股份 180,592 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。章正丰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、张珂女士简历

张珂：女，1987 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士学历。曾任长城证券股份有限公司行业研究员，北京华映星球文化发展股份有限公司董事会秘书。张珂女士于 2017 年 3 月 9 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，张珂女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会、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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.4 条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。

6、周满华女士简历

周满华：女，1955 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历，会计师职称。2008 年至 2012 年 5 月，任浙江德瑞贸易有限公司财务部经理；2012 年 6 月至 2014 年 3 月，任长城影视文化企业集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监，甘肃长城西部电影集团有限责任公司副总经理。

周满华女士持有公司股份 5500 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周满华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、骆王琴女士简历

骆王琴：女，1980 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。2009 年至今，任东阳长城影视传媒有限公司后期制作部经理。现任本公司监事，公司电视剧制作部经理。

骆王琴女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。骆王琴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

8、符谙先生简历

符谙：男，中国国籍，无境外长期居留权，出生于 1989 年 8 月，本科学历。曾任职于浙江润丰能源工程有限公司、杭州中恒电气股份有限公司。符谙先生已

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

于 2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站