

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 关于第九届董事会 2020 年第十次临时会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第十次临时会议于 2020 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 2 日以电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式，审议通过了相关议案。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

- 1.1 选举陈铁铭先生出任公司第九届董事会非独立董事
- 1.2 选举庄剑霞女士出任公司第九届董事会非独立董事
- 1.3 选举陈胜贤先生出任公司第九届董事会非独立董事
- 1.4 选举林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事

公司非独立董事赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、袁益涛先生因个人原因不再担任公司第九届非独立董事，公司拟对非独立董事人员进行架构调整。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名：陈铁铭先生、庄剑霞女士、陈胜贤先生、林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事。（各位候选人简历详见附件。）

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

候选人姓名	赞成	反对	弃权
陈铁铭	8 票	0 票	0 票
庄剑霞	8 票	0 票	0 票
陈胜贤	8 票	0 票	0 票
林建生	8 票	0 票	0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

2.1 选举何少平先生出任公司第九届董事会独立董事

2.2 选举彭胜利先生出任公司第九届董事会独立董事

2.3 选举黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事

鉴于李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生因个人原因不再担任公司第九届董事会独立董事，公司拟对独立董事人员进行架构调整。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名：何少平先生、彭胜利先生、黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事。（各位候选人简历详见附件。）

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

候选人姓名	赞成	反对	弃权
何少平	8 票	0 票	0 票
彭胜利	8 票	0 票	0 票
黄福生	8 票	0 票	0 票

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 3、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 12 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《长城动漫关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2020 年第十次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2020 年 12 月 3 日

附件：

### 陈铁铭先生的简历

陈铁铭先生：1963 年出生，大学学历，中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事长、大洲娱乐股份有限公司董事，全国台联常务理事、福建省工商联常委、厦门市政协常委。

陈铁铭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 庄剑霞女士的简历

庄剑霞女士：1976 年出生，大学本科学历，中国国籍。现任大洲控股集团有限公司资产管理中心常务副总，大洲娱乐股份有限公司董事长。

庄剑霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 陈胜贤先生的简历

陈胜贤先生：1982 年出生、硕士研究生、中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事、文娱事业部常务副总、运营管控中心常务副总、风险管控中心副总，大洲娱乐股份有限公司董事、总经理。

陈胜贤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 林建生先生的简历

林建生先生：1975 年出生，大学本科学历，高级审计师、中级会计师，中国国籍。现任大洲控股集团有限公司财务管控中心常务副总，曾任夏商旅游集团董事长助理、投资总监、财务总监，夏商物流公司财务总监。

林建生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 何少平先生的简历

何少平先生：1957年生，本科学历，中国国籍，高级会计师、中级审计师、注册资产评估师，中国国籍。曾任集美财经学院会计系讲师、会计系副书记，厦门集友会计师事务所所长，厦门城建国有资产投资有限公司审计部经理、厦门住宅建设集团公司审计部经理兼风险控制副总监。曾任厦门安妮股份有限公司独立董事，董事。现担任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事，福建龙净环保股份有限公司独立董事、成都欧林生物科技股份有限公司独立董事、上海天好信息技术股份有限公司独立董事。

何少平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 彭胜利先生的简历

彭胜利先生：1959 年出生，硕士研究生，工程师、注册建造师，中国国籍。曾任厦门电视台东方影视公司总经理助理，厦门海投房产总经理，广汇物流股份有限公司总经理，中联集团副总裁兼闽南区域总经理，禹洲集团厦漳泉城市公司总经理、禹州地产总经理等职，曾获中国房地产新锐人物、中国房地产百强企业家称号。

彭胜利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 黄福生先生的简历

黄福生先生：1960 年出生，厦门大学商学院 EMBA 在读，历任中共德化县委对台部县政协常委、厦门大洋集团股份有限公司部门经理、厦门大洋集团有限公司副总经理、上海振龙房地产开发有限公司副总经理及总经理、上海岳衡矿产品销售有限公司总经理、祁东神龙矿业有限公司总经理、上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会董事兼总裁。

黄福生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。