

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 关于第九届董事会 2021 年第一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 2021 年第一次临时会议于 2021 年 3 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 2021 年 3 月 1 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 选举任彦堂先生出任公司第九届董事会非独立董事
- 1.2 选举刘瑞年先生出任公司第九届董事会非独立董事
- 1.3 选举史旭斌先生出任公司第九届董事会非独立董事
- 1.4 选举王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事

公司非独立董事陈铁铭先生、庄剑霞女士、陈胜贤先生、林建生先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名：任彦堂先生、刘瑞年先生、史旭斌先生、王友豪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  |
|-------|-----|-----|-----|
| 任彦堂   | 8 票 | 0 票 | 0 票 |
| 刘瑞年   | 8 票 | 0 票 | 0 票 |
| 史旭斌   | 8 票 | 0 票 | 0 票 |
| 王友豪   | 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 选举张保龙先生出任公司第九届董事会独立董事
- 2.2 选举于腾先生出任公司第九届董事会独立董事
- 2.3 选举姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事

公司独立董事何少平先生、彭胜利先生、黄福生先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名：张保龙先生、于腾先生、姬敬武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  |
|-------|-----|-----|-----|
| 张保龙   | 8 票 | 0 票 | 0 票 |
| 于腾    | 8 票 | 0 票 | 0 票 |
| 姬敬武   | 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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 3 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会。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 2021 年第一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 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日

附件：

### 任彦堂先生的简历

任彦堂先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任山西恒源煤业有限公司董事长、振兴集团财务副总经理，现任山西振兴生物药业有限公司监事。

任彦堂先生不存在《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。

## 刘瑞年先生的简历

刘瑞年先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。曾任山西证券交易中心业务总监、北京汇融投资管理有限公司总经理、北京振兴双林生物医药科技有限公司总经理，现任振兴集团公司董事长助理。

刘瑞年先生不存在《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。

## 史旭斌先生的简历

史旭斌先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师中级职称。曾任山西振兴集团电业有限公司财务科长、白水县李家卓煤业有限责任公司财务科长、振兴集团有限公司经营部长，现任振兴集团有限公司财务总监。

史旭斌先生不存在《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。

## 王友豪先生的简历

王友豪先生：1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，密歇根州立大学金融学本科学历，现任北京深蓝重整咨询有限公司助理分析师。

王友豪先生不存在《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。

## 张保龙先生的简历

张保龙先生：1959年10月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年6月北京大学经济法硕士研究生毕业，教授级经济师。曾任中国石油化工股份有限公司监事，中国石化财务有限责任公司总经理兼党委书记，中国联合石化有限公司副总裁兼财务总监、纪委书记，中国石油化工集团有限公司资本与金融事业部副总经理

张保龙先生不存在《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。



## 于腾先生的简历

于腾先生：1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科  
学历，注册会计师。曾任中国联合石油公司监事会主席、中石油华北销  
售公司财务总监；现任中油工惠驿家石油销售有限公司董事、副董事长。

于腾先生不存在《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。

## 姬敬武先生的简历

姬敬武先生：1955 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。

姬敬武先生不存在《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。