

证券代码：871382

证券简称：凤翔九天

主办券商：首创证券

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日以电话方式发出
5. 会议主持人：潘旋
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名潘旋、马军利、刘殿颖、许蔓、王建国担任第

三届董事会董事。

经查询信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)、中国执行信息公开网(<http://shixin.court.gov.cn>)公示信息,未发现上述五名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。

上述五位董事候选人经股东大会选举通过后,将组成公司第三届董事会,自股东大会审议通过之日起任期3年。

为了确保董事会的正常运转,第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起方自动卸任。

本次被提名董事,均为连选连任。本次被提名董事简历如下:

1、潘旋,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于宁夏大学附属中学。1993年2月至1995年5月任宁夏回族自治区银川氮肥厂计划员;1995年5月至2003年9月任中国共产党银川市党委政法委员会记者站记者;2003年9月至2015年11月任有限公司执行董事、总经理;2015年11月至今任股份公司董事长、总经理。

2、马军利,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于宁夏化工技工学校。1993年10月至2012年6月任银川佳通轮胎有限公司统计员;2012年6月至2015年11月任有限公司副总经理兼营销策划部经理;2015年11月至今任股份公司董事、副总经理兼营销策划部总监。

3、刘殿颖,1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河北传媒学院,本科学历,。2010年8月至2011年3月任宁夏广播电视总台普通员工;2011年3月至2015年11月任有限公司专题部总监;2015年11月至今任股份公司董事、专题部总监;2016年7月起任公司制作部总监。

4、许蔓,女,1990年7月25日出生,中国国籍,无境外永久居留权,2012年毕业于宁夏理工学院会计学专业,取得会计初级职称。2013年2月至2015年6月于宁夏银利电气股份有限公司担任会计职务;2016年3月至2018年7月于宁夏塞北雪面粉有限公司担任会计职务;2018年8月至2020年7月于银川三沙源上游中学担任会计职务;2020年8月于宁夏凤翔九天影视文化股份有限公司

担任董事、董事会秘书、财务总监。

5、王建国，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁夏大学。2013年12月至2015年11月任有限公司客户总监；2015年11月至今任股份公司监事。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会换届公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2022年1月9日召开公司2022年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

董事会

2021年12月17日