

## 北京百纳千成影视股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司于2023年3月3日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式进行投票表决。

经公司第四届董事会提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意推选方刚先生、苏斌先生、魏霆先生、杨榕桦先生、董李娜女士与李倩女士六人为第五届董事会非独立董事候选人，推选江伟先生、宋建武先生与李俊峰先生三人为第五届董事会独立董事候选人，其中江伟先生为会计专业人士（上述董事候选人的个人简历详见附件）。上述独立董事候选人的任职资格及相关资料尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，再行提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人人数符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。三位独立董事候选人均持有独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2023年3月4日

附件：

## 北京百纳千成影视股份有限公司

### 第五届董事会董事候选人简历

#### 非独立董事候选人简历

方刚先生，1982年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士。2004年任职于美的集团，曾任美的集团生活电器事业部营运与人力资源总监等职务；2011年加入盈峰集团有限公司，现任盈峰集团有限公司董事；2018年6月至2019年5月任北京百纳千成影视股份有限公司董事长，2019年5月至2019年12月任北京百纳千成影视股份有限公司副董事长、总经理，2019年12月起任北京百纳千成影视股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，方刚先生持有公司股份237.5万股，系公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票，现任公司控股股东盈峰集团有限公司董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在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的情形。

苏斌先生，1978年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，管理学硕士。曾任中富证券有限责任公司投行部经理，鸿商产业控股集团有限公司产业投资部执行董事，名力中国成长基金合伙人，复星集团能源环境及智能装备集团总裁。2020年加入盈峰集团有限公司，现任盈峰集团有限公司董事、联席总裁（CIO），宁波盈峰股权投资基金管理有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，易方达基金管理有限公司董事，广东民营投资股份有限公司董事，广州华艺国际拍卖有限公司董事。

截至本公告披露日，苏斌先生没有持有公司股份，现任职于公司控股股东盈峰集团有限公司，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在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的情形。

**魏霆先生**，1982年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，文学硕士。2008年任职于海航集团有限公司，曾任海航集团办公室副主任、海航集团社会责任部总经理、海航文化控股集团执行董事长、海航文化娱乐投资集团首席执行官、海航新传媒集团运营总裁、喜乐航（837676）董事长、新生飞翔（832297）董事长等职务。2019年加入盈峰集团有限公司，2019年6月至2019年9月任北京百纳千成影视股份有限公司总裁助理，现任盈峰集团有限公司董事、副总裁（COO），广州华艺国际拍卖有限公司副董事长。

截至本公告披露日，魏霆先生没有持有公司股份，现任职于公司控股股东盈峰集团有限公司，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在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的情形。

**杨榕桦先生**，1984年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，管理学硕士。2006年7月至2008年3月任海信科龙电器股份有限公司招聘主管，2008年任职于美的集团股份有限公司，曾任美的集团生活电器事业部国内营销公司营销管理部长、美的集团生活电器事业部营运与人力资源部总监、美的集团审计部总监助理等职务。2018年加入盈峰集团有限公司，现担任盈峰集团有限公司董事、副总裁（CRO），广东盈峰材料技术股份有限公司董事长，盈合（深圳）机器人与自动化科技有限公司董事。

截至本公告披露日，杨榕桦先生没有持有公司股份，现任职于公司控股股东盈峰集团有限公司，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在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的情形。

**董李娜女士**，1982年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，武汉大学学士。2003年至2006年任职于黄埔海关，2007年至2021年先后于普华永道、嘉吉投资(中国)有限公司、安永工作，2021年6月至2023年2月任盈峰集团有限公司资财中心副总经理。2023年2月起任职于北京百纳千成影视股份有限公司。

截至本公告披露日，董李娜女士没有持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在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的情形。

**李倩女士**，1986年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学学士、经济学硕士，2016年11月，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后就职于东方证券股份有限公司，国金证券股份有限公司，申万宏源证券股份有限公司；2016年11月任职于北京百纳千成影视股份有限公司，曾任总经理助理。2016年12月起任北京百纳千成影视股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，李倩女士持有公司股份95万股，系公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在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的情形。

### 独立董事候选人简历

**江伟先生**，1978年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士，已取得独立董事资格证书。2006年7月至2020年7月，任职于暨南大学管理学院会计学系；2014年10月至今担任中国会计学会财务成本分会理事；2020年8月至今担任中国人民大学商学院会计学系教授。2021年10月起任北京百纳千成影视股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，江伟先生没有持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在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的情形。

**宋建武先生**，1963年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士，已取得独立董事资格证书。现任中国人民大学教授，博士生导师，人大媒体融合实验室总干事，兼任天威视讯、东方网独立董事，以及多家传媒集团顾问。是中宣部、中央网信办、文化旅游部、国家广电总局、北京市网信办等中央和地方党政机关专家委员会成员，兼任首都互联网协会常务理事，中国记协新媒体专业委员会顾问。

截至本公告披露日，宋建武先生没有持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在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的情形。

**李俊峰先生**，1974年1月生，中国国籍，未取得其他国家居留权，金融学博士；2006年毕业于中国人民大学，取得经济学博士学位；2006年至今任中央

财经大学金融学院讲师、副教授、教授，主要研究集中在资本运营、公司理财、公司治理等方面。

截至本公告披露日，李俊峰先生没有持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在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的情形。