文投控股股份有限公司

关于聘任总经理等高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开十一届董事会第七次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》《文投控股股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》《文投控股股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任总经理情况

为满足公司生产经营需要，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任金青海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司十一届董事会届满之日止。金青海先生简历详见附件。

经核实，金青海先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

截至目前，金青海先生未持有公司股票。

二、聘任副总经理、董事会秘书及财务总监情况

为满足公司生产经营需要，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任蔡敏先生、高海涛先生、曹蕾娜女士、张贵芝女士为公司副总经理；聘任高海涛先生为公司董事会秘书；聘任曹蕾娜女士为公司财务总监，相关简历详见附件。

件。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司十一届董事会届满之日止。

经核实，蔡敏先生、高海涛先生、曹蕾娜女士、张贵芝女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

高海涛先生已经取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

截至目前，蔡敏先生、高海涛先生、曹蕾娜女士、张贵芝女士未持有公司股票。

三、聘任证券事务代表情况

为满足公司生产经营需要，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王汐先生为公司的证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司十一届董事会届满之日止。王汐先生的简历详见附件。

经核实，王汐先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。

王汐先生已经取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备履行证券事务代表职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

截至目前，王汐先生未持有公司股票。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

办公地址：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼

邮政编码：100021

联系电话：010-88578078

传 真：010-88578579

电子邮箱：zhengquan@600715sh.com

公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：

简历

1. 金青海，男，56岁，硕士研究生学历。曾任北京市西城区财政局副局长，北京市国有文化资产管理中心（原北京市国有文化资产监督管理办公室）投融资处副处长、审计处处长，北京市文化科技小额贷款股份有限公司董事长。现任文投控股股份有限公司董事、总经理。

2. 蔡敏，男，41岁，大学本科学历。曾任北京市国有文化资产监督管理办公室投融资处主任科员，北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室副主任。现任文投控股股份有限公司常务副总经理，北京弘数传媒有限公司董事长、总经理。

3. 高海涛，男，43岁，硕士研究生学历。曾任海航实业有限公司战略投资与基金部投资总监，深圳平安不动产有限公司基金管理部助理总监，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资总监。现任文投控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海都玩网络科技有限公司董事长，北京弘数科技有限公司董事长。

4. 曹蕾娜，女，40岁，硕士研究生学历，注册会计师。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理，影都文化投资发展有限公司风险管理部（战略规划部）经理，北京莱太国际文化发展有限公司董事、财务总监，北京市文化投资发展集团资产管理有限公司经理助理。现任文投控股股份有限公司副总经理、财务总监。

5. 张贵芝，女，41岁，硕士研究生学历，企业人力资源管理师。曾任东港股份有限公司销售经理，北京光谷创新置业有限公司行政人事部经理，北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部专员，北京市文化投资发展集团有限责任公司人力资源部副经理。现任文投控股股份有限公司副总经理。

6. 王汐，男，35岁，大学本科学历。曾任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资经理。现任文投控股股份有限公司证券部总经理、董事会办公室主任、证券事务代表。