

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2025-044

中国电影产业集团股份有限公司 关于董事会完成换届及聘任工作的公告

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。

中国电影产业集团股份有限公司（简称“中国电影”“公司”）已完成董事会换届选举，组建了第四届董事会，并聘任了高级管理人员和相关人员。现将具体情况公告如下：

一、审议决策程序

中国电影于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东会，选举产生公司第四届董事会成员。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国电影2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-042）。

同日，中国电影召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《选举董事长、副董事长》《组建董事会专门委员会》《聘任总经理》《聘任副总经理、总会计师、总工程师》《聘任董事会秘书、证券事务代表》等议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国电影第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

二、第四届董事会情况

中国电影第四届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事5名，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

董事长：傅若清先生

副董事长：李现曾先生

非独立董事：王蓓女士、陈哲新先生、卜树升先生、高山先生

独立董事：张树武先生、王梦秋女士、张影先生、李小荣先生

独立董事暂时空缺一名，公司将于近期另行安排补选。

三、董事会聘任人员情况

经公司第四届董事会第一次会议批准，董事会聘任总经理、董事会秘书、副总经理、总会计师、总工程师及证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

总经理：李现曾先生

董事会秘书：卜树升先生

副总经理：陈哲新先生、卜树升先生、刘春先生、高山先生

总会计师：王蓓女士

总工程师：雷振宇先生

证券事务代表：崔婧女士

本次董事会聘任人员的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会、董事会审计委员会审查，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，未发现违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定的情况。

卜树升先生目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，待取得证明并经备案通过后，将正式履行董事会秘书职责。在此期间，将继续由董事长傅若清先生代行董事会秘书职责。崔婧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-88321280 传真号码：010-88310012

联系邮箱：ir@chinafilm.com

通讯地址：北京市海淀区北三环中路 77 号北京电影制片厂

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日

附件：简历

傅若清，男，1964年3月出生，中国国籍，工商管理硕士，教授级高级工程师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才，第十四届全国政协委员，第十四届北京市政协委员，中国电影家协会第十一届副主席。现任公司董事长，中国电影集团公司党委书记、董事长。历任华夏电影发行有限责任公司董事长，中国电影集团公司党委副书记、副董事长，公司副董事长、总经理。截至本公告日，傅若清先生未持有公司股票，除在公司控股股东、实际控制人中国电影集团公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

李现曾，男，1975年12月出生，中国国籍，法学硕士，中国电影家协会第十一届理事会理事。现任公司副董事长、总经理，中国电影集团公司党委副书记、副董事长、总经理。历任国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室副主任，青海省委宣传部副部长（援青），青海省委宣传部副部长兼省电影局局长（援青）。截至本公告日，李现曾先生未持有公司股票，除在公司控股股东、实际控制人中国电影集团公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

王蓓，女，1973年11月出生，中国国籍，会计学硕士，正高级会计师，中央国家机关会计领军人才，中国注册会计师、中国法律职业资格、中国注册税务师、国际注册内审师CIA、美国注册管理会计师CMA、英国国际会计师AAIA、英国注册财务会计师AFA、澳大利亚公共会计师IPA。现任公司董事、总会计师，

中国电影集团公司党委委员。历任公司办公室副主任，中国电影集团公司财务部副主任、主任，公司监事。截至本公告日，王蓓女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

陈哲新，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，经济管理研究生，高级政工师，中国电影家协会第十一届理事会理事。现任公司董事、副总经理，中国电影集团公司党委委员。历任中国电影集团公司党办主任、综合办公室副主任、副总经理。截至本公告日，陈哲新先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

卜树升，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，会计硕士，正高级会计师、中国注册会计师、国际注册内审师、注册税务师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，中国电影集团公司党委委员。历任中影影院投资有限公司经理，公司审计部主任，公司企业管理部主任、公司监事。截至本公告日，卜树升先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

高山，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，文学博士。现任公司董事、副总经理，中国电影集团公司党委委员。历任国家新闻出版广电总局电影局艺术处副

调研员，中央宣传部电影局艺术处副调研员，中央宣传部电影局创作处副处长、处长。截至本公告日，高山先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

张树武，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，工学博士，研究员。现任公司独立董事，北京邮电大学人工智能学院特聘研究员。历任香港科技大学计算机系副研究员，日本国际电气通信基础技术研究所（ATR）研究员，主任研究员，中国科学院自动化研究所研究员。截至本公告日，张树武先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

王梦秋，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，计算机科学硕士。现任公司独立董事，清流（北京）咨询有限公司创始人、董事总经理，中国出版（601949.SH）独立董事。历任百度门户搜索部经理、技术总监、技术副总裁。2013 年创立清流资本，代表投资项目包括货拉拉、数美科技、王小卤、墨茉点心局、52TOYS、深势科技等。截至本公告日，王梦秋女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

张影，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，管理学博士。现任公司独立董事，

北京大学博雅特聘教授、博士生导师，光华管理学院副院长，长安汽车（000625.SZ）、美因基因（06667.HK）独立董事。同时担任北京大学管理案例研究中心主任，北京大学芝加哥中心主任，北大光华前沿科技场景实验室主任，以及多家国际顶级营销学和管理学研究期刊编委。截至本公告日，张影先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

李小荣，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，管理学（财务学）博士。现任公司独立董事，中央财经大学财政税务学院教授、副院长、博士生导师，汉王科技（002362.SZ）独立董事。同时担任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会秘书长，中国资产评估协会第六届理事会理事，全国资产管理标准化技术委员会委员，中国财政学会国有资产治理研究专业委员会委员。截至本公告日，李小荣先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

雷振宇，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，工学硕士、公共管理硕士，教授级高级工程师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。现任公司总工程师，中国电影集团公司党委委员。历任公司董事，中影数字制作基地有限公司经理，中国电影集团公司副总工程师。截至本公告日，雷振宇先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

刘春，男，1972年1月出生，中国国籍，大学学历，中国电影家协会第十一届理事会理事。现任公司副总经理，中国电影集团公司党委委员。历任国家新闻出版广电总局电影局国际交流处处长，中央宣传部电影局国际处处长，中国电影合作制片公司经理，中国电影集团公司电影进出口分公司经理，中国电影集团公司副总经理。截至本公告日，刘春先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

崔婧，女，1981年2月出生，中国国籍，理学硕士，中国电影家协会第十一届理事会理事。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。截至本公告日，崔婧女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任证券事务代表的情形。