

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2025-045

中国电影产业集团股份有限公司 关于组建董事会专门委员会的公告

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。

根据《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定，中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会设战略委员会（社会责任委员会）、审计委员会、提名与薪酬委员会、艺术委员会，战略委员会（社会责任委员会）、审计委员会、提名与薪酬委员会由董事组成，艺术委员会由董事及外部专家组成，委员任期与公司董事会任期一致。中国电影于2025年10月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《组建董事会专门委员会》的议案。经批准，中国电影第四届董事会各专门委员会成员及任职如下：

一、战略委员会（社会责任委员会）

主任委员：傅若清

委员：李现曾、王蓓、陈哲新、卜树升、张树武、王梦秋、张影

二、审计委员会

主任委员：李小荣

委员：张树武、王梦秋

三、提名与薪酬委员会

主任委员：张影

委员：王蓓、李小荣

四、艺术委员会

主任委员：傅若清

副主任委员：高山

委员（按姓氏笔画排序）：尹力、尹露、冯小刚、宁浩、左懿、刘震云、刘寅、刘晓世、孙海鹏、许宏宇、陈凯歌、陈可辛、陈思诚、陈廖宇、陆亮、吴京、张冀、林木、郜昂、郝戎、郝为、饶晓志、钟锐、赵晓时、郭帆、贾樟柯、秦海燕、徐建、扈强、黄建新、董润年、韩延、游晓颖、路阳、管虎、廖祥忠、霍廷霄

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