

北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年12月12日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。现就相关事项公告如下：

本次股东大会同意公司董事会换届，并选举方刚、邝广雄、陈建武、张静萍、张寰、徐忠华、浦军、童盼、马传刚共9人为公司第四届董事会董事，其中浦军、童盼、马传刚为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。同时，本次股东大会同意公司监事会换届，并选举何卫、刘学东为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，与职工代表监事梁坤共同组成公司第四届监事会。第四届董事会及监事会成员简历详见附件。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届监事会主席的议案》，方刚当选为第四届董事会董事长，何卫当选为第四届监事会主席。

公司第三届董事会董事刘德宏先生在任期届满后不再任公司董事职务，但仍将长期服务公司，与全体员工一起致力于公司再创新、再发展。截至本公告披露日，刘德宏先生持有公司股份49,576,000股，占公司股份总数的6.06%。刘德宏先生将按照相关法律、法规的规定，离任后半年内，不转让其所持有的公司股份。

公司及公司董事会对刘德宏先生在任职董事期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

附件：《第四届董事会及监事会成员简历》

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日

附件:

第四届董事会及监事会成员简历

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年加入盈峰控股集团有限公司，现任盈峰控股集团有限公司董事、广州华艺国际拍卖有限公司董事长；2018年6月至2019年5月任职于北京华录百纳影视股份有限公司，担任董事长。2019年5月至2019年12月担任北京华录百纳影视股份有限公司副董事长、总经理，2019年12月12日起担任北京华录百纳影视股份有限公司董事长、总经理。

方刚先生持有公司股份250万股，系公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中授予的限制性股票，现任公司控股股东盈峰控股集团有限公司董事，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

邝广雄先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士，中国注册会计师、国际会计师。2002年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监，2018年10月至今任盈峰控股集团有限公司副总裁，2019年1月至今任盈峰环境科技集团股份有限公司董事。2019年4月起担任北京华录百纳影视股份有限公司董事。

邝广雄先生没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有限公司，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈建武先生，1979年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学硕士，

中国注册会计师。2004年8月至2008年4月任职于安永会计师事务所，任高级审计师；2008年5月至2016年4月，任职于美的集团，历任美的集团财务管理部高级经理、美的电器财务负责人、美的集团财务管理部会计专家；2016年5月至今任职于盈峰控股集团有限公司，先后担任盈峰控股集团有限公司资财中心总经理、战略投资部总经理。2018年6月起担任北京华录百纳影视股份有限公司董事。

陈建武先生没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有限公司，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张静萍女士，1980年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师。曾任立信大华会计师事务所深圳分所高级项目经理、美的机电集团会计管理主任专员、美的制冷集团内控管理主任专员、盈峰控股集团有限公司财务经理、盈峰控股集团财务管理部副总经理、宇星科技发展（深圳）有限公司董事、副总经理兼财务管理部部长等职务。2018年6月起担任北京华录百纳影视股份有限公司董事，财务负责人。

张静萍女士持有公司股份150万股，系公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中授予的限制性股票，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张寰先生，1989年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，特许金融分析师、具有证券从业资格。2013年至2016年先后任职于上海浦东发展银行、Truelight Energy（真光能源）、麦盛资产管理有限公司，2016年6月至2018年6月任职于盈峰控股集团有限公司，担任副总裁。2018年6月至今任职于北京华录百纳影视股份有限公司，担任总裁助理，2019年12月12日起担任

北京华录百纳影视股份有限公司董事。

张寰先生没有持有公司股份，持有公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划所授予的股票期权 150 万份。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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

徐忠华先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，高级经济师。2007 年 3 月参加工作，曾先后任职于中煤国际工程设计研究总院、中国煤炭科工集团有限公司、中煤科工清洁能源股份有限公司。2015 年 9 月至今任职于中国华录集团有限公司，现任中国华录集团有限公司资本经营部总经理。2016 年 3 月至 2018 年 5 月担任北京华录百纳影视股份有限公司监事、监事会主席。2018 年 6 月起担任北京华录百纳影视股份有限公司董事。

徐忠华先生没有持有公司股份，现任职于公司 5% 以上股份股东中国华录集团有限公司，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

浦军先生，1976 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，经济学博士，教授，美国注册管理会计师（CMA），注册财务管理师（CFM）。2005 年至今任职于对外经济贸易大学，历任对外经济贸易大学讲师，对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任，现任对外经济贸易大学国际商学院教授，对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员，中国企业国际化经营研究中心研究员。2016 年 12 月至今任宁夏青龙管业股份有限公司独立董事，2019 年 1 月至今任中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事。2016 年 11 月起担任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。

浦军先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、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

公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

童盼女士，1974 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士，教授。1998 年 7 月至 2001 年 8 月任职于联想集团审计部，2004 年 8 月至 2006 年 8 月在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究，2006 年 9 月至今任职于北京工商大学商学院。2016 年 5 月至今任中国高科集团股份有限公司独立董事，2017 年 6 月至今任中化岩土股份有限公司独立董事。2015 年 5 月起担任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。

童盼女士没有持有公司的股份，与公司实际控制人、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

马传刚先生，1970 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法律硕士。1995 年 7 月至 2001 年 12 月任武汉证券有限责任公司职员；2001 年 12 月至 2007 年 9 月，任中国证监会湖北证监局公职律师；2007 年 9 月至 2009 年 12 月任浙江湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2010 年 1 月至今任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理，目前兼任北京德青源农业科技股份有限公司董事，武汉东湖高新集团股份有限公司、利亚德光电股份有限公司、武汉精测电子集团股份有限公司独立董事。2016 年 11 月起担任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。

马传刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

何卫先生，1983 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权。工商管理硕士，中级会计师，中级审计师，国际注册内部审计师，具有基金从业资格。2004 年至 2016 年任职于美的集团，曾任财务主任、销售经理、审计高级经理等职务，2016 年至今任职于盈峰控股集团有限公司，曾任审计监察部总经理，现任广州

华艺国际拍卖有限公司副总裁兼财务管理部总经理。2018年6月起担任华录百纳非职工代表监事、监事会主席。

何卫先生没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有限公司，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监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

刘学东先生，1977年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法律硕士，二级法律顾问，律师，具有证券从业资格、基金从业资格。2002年8月至2010年2月，任中国新兴建设开发总公司一公司法律审计处干事、副处长、处长兼一公司团委书记。2010年2月至2016年12月，任中国新兴建设开发总公司法律事务部副部长。2016年12月至今任职于中国华录集团有限公司，现任中国华录集团有限公司法律事务部部长。2018年6月起担任华录百纳非职工代表监事。

刘学东先生没有持有公司的股份，现任职于公司5%以上股份股东中国华录集团有限公司法律事务部，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监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

梁坤女士，1980年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2005年6月至2016年8月任职于联想（北京）有限公司、北京忆恒创源科技有限公司、玛氏食品（中国）有限公司，期间担任过财务总监、高级财务经理、成本管理与分析经理等职务，2016年9月至今任职于北京华录百纳影视股份有限公司担任财务部长、财务管理部副总经理，2018年6月起担任北京华录百纳影视股份有限公司职工代表监事。

梁坤女士，没有持有公司的股份，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监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。