

北京华录百纳影视股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知，并于2019年12月12日在公司会议室以现场方式召开。会议由方刚先生主持，应出席董事9名，实出席董事9名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经审议，通过了如下决议：

1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议和表决，选举方刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》；

董事会同意邝广雄先生、童盼女士、马传刚先生担任审计委员会委员，其中独立董事童盼女士为审计委员会召集人。

董事会同意方刚先生、陈建武先生、浦军先生、童盼女士、马传刚先生担任薪酬与考核委员会委员，其中独立董事浦军先生为薪酬与考核委员会召集人。

董事会同意方刚先生、陈建武先生、浦军先生、童盼女士、马传刚先生担任提名委员会委员，其中独立董事马传刚先生为提名委员会召集人。

董事会同意方刚先生、邝广雄先生、陈建武先生、徐忠华先生、浦军先生为战略委员会委员，其中董事长方刚先生为战略委员会召集人。

第四届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任方刚先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、《关于聘任公司财务负责人的议案》；

董事会同意聘任张静萍女士担任公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任李倩女士担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李倩女士已取得深交所董秘资格证书。相关人员简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任梁姗女士担任公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

董事会同意聘任刘星缘女士担任审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

附件：《相关人员简历》

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

相关人员简历

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月起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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

李倩女士，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 月任职于北京华录百纳影视股份有限公司，曾任总经理助理。2016 年 12 月起担任北京华录百纳影视股份有限公司董事会秘书。

李倩持有公司股份 100 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高级管理人员的情形，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。

梁姗女士，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学硕士。具有法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。2014 年 12 月，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2015 年 5 月至今担任北京华录百纳影视股份有限公司证券事务代表。

梁姗没有持有公司股份，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 4.50 万份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，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，亦不是失信被执行人。

刘星缘女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 9 月至 2017 年 5 月任职于瑞华会计师事务所，任审计二部助理经理；2017 年 5 月起任职于北京华录百纳影视股份有限公司审计部，2018 年 4 月起担任公司审计部负责人。

刘星缘女士拥有审计、会计专业知识和多年相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任审计部负责人资格和能力。刘星缘没有持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、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，亦不是失信被执行人。