



万达电影院线股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2015 年 11 月 24 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年 11 月 13 日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

同意提名张霖、叶宁、曾茂军、王会武为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李其、何德明为公司第四届独立董事候选人，简历详见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司第三届独立董事已对本议案发表了独立意见，详细内容请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会以累计投票方式进行表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司独立董事年度津贴的议案》



同意第四届独立董事津贴为税前每年 18 万元，独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司向全资子公司 Hoyts 集团提供担保的议案》

详细内容请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司向全资子公司 Hoyts 集团提供担保的公告》。

本议案已经出席会议的三分之二以上董事通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于提请召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

万达电影院线股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 25 日



附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、张霖，男，1972年出生，中国国籍

张霖先生毕业于东北财经大学，会计学学士学位，北京大学工商管理硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员、中国注册税务师协会非执业会员，现任公司董事长，北京万达文化产业集团有限公司总裁。自1997年起，历任大连保税区会计师事务所副所长、大连北方税务师事务所副所长。2000年3月加入万达集团，历任南京万达项目公司总经理、沈阳万达项目公司总经理、成都万达项目公司总经理、万达集团财务总监、万达商业地产总裁助理、副总裁、文化产业集团执行总裁。

2、叶宁，男，1973年出生，中国国籍

叶宁先生毕业于重庆建筑大学，经济与管理学硕士学位，注册造价工程师，现任公司董事、北京万达文化产业集团有限公司副总裁。1998年起，任职于深圳南油房地产公司。2001年加入万达集团，历任大连万达集团商业发展有限公司发展部总经理，万达商业地产发展部总经理，万达院线总经理。

3、曾茂军，男，1971年出生，中国国籍

曾茂军先生毕业于中国人民大学，工商管理硕士学位，工程师，现任公司董事、总裁。1994年起历任北京航空材料研究院工程师，北京百慕航材高科技股份有限公司人力资源部部长，恒宝股份有限公司助理总裁，2006年加入万达集团，历任万达集团人力资源部副总经理，万达酒店建设有限公司副总经理，万达商业管理有限公司副总经理，万达院线常务副总经理。

4、王会武，男，1969年出生，中国国籍

王会武先生毕业于东北财经大学，工商管理硕士学位，高级会计师，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。1994年获得中国注册会计师执业资格，历任大连光华会计师事务所审计部经理，大通证券股份有限公司投资银行部区域投行负



责人。2004年加入万达集团，历任万达集团投资部副总经理，万达商业地产投资证券部副总经理。

二、独立董事候选人

1、李其，男，1960年出生，中国国籍

李其先生毕业于北京大学获经济学学士学位，奥地利维也纳经济大学获社会与经济科学博士学位。1983年7月至1989年6月北京大学经济学院经济与管理系任教，1997年至今在北京大学光华管理学院任副教授，现任北京大学光华管理学院应用经济学系副教授，北京大学光华管理学院副院长，兼北京大学光华管理学院上海分院和深圳分院院长。同时兼任西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事、通力电子控股有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、何德明，男，1970年出生，中国国籍

何德明先生毕业于山西财经大学获学士学位，北京大学光华管理学院获硕士学位，中国注册会计师，高级会计师。1993年至1995年就职于中国建设银行三峡分行，1995年至1997年就职于中国华远投资集团公司，1997年至今就职于致同会计师事务所，现任合伙人。同时兼任北京市青年企业家协会常务理事，北京注册会计师协会理事、行业发展委员会委员、南京康尼机电股份有限公司独立董事、湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事。曾任中国证券监督管理委员会第12届、13届、14届主板发行审核委员会委员。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

上述候选人均未持有公司股份；张霖先生与叶宁先生在实际控制人下属企业北京万达文化产业集团有限公司任高级管理人员，其余候选人与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。所有候选人均未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。