



万达电影院线股份有限公司 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”）第四届董事会第一次会议于 2015 年 12 月 18 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 12 月 8 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 5 人，实际出席董事 5 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《关于补选独立董事的议案》

同意提名赵晓先生担任公司独立董事候选人，简历详见附件。独立董事补选完成后，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过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审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》



《关于召开 2016 年第一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：5 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 12 月 19 日



附件：赵晓先生简历

赵晓，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权

赵晓先生毕业于北京大学光华管理学院，获经济学博士学位，现任香柏领导力机构主席，公司独立董事，兼任中国体改基金会理事、学术委员、中国房地产协会产业与市场研究专业委员会专家委员，同时兼任安捷利公司（香港）独立董事；中央电视台“经济半小时”年度人物评委；哈佛大学、高登康威尔神学院、香港浸会大学等多所大学访问学者。赵晓先生曾任国家经贸委、国务院国资委研究中心宏观战略部部长、北京科技大学教授。

赵晓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，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。