



万达电影院线股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2016年1月5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25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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举张霖先生担任公司第四届董事会董事长，任期3年，与本届董事会相同，简历见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事专门委员会委员的议案》

同意公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下：

委员会	委员会主任	委员
战略委员会	张霖	张霖、曾茂军、赵晓
薪酬与考核委员会	赵晓	赵晓、何德明、曾茂军
审计委员会	何德明	何德明、赵晓、王会武
提名委员会	赵晓	赵晓、何德明、叶宁

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任曾茂军先生为公司总裁，任期3年，与本届董事会相同，简历见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任阙文雄先生担任公司常务副总裁，聘任许承宁先生担任公司副总裁兼财务负责人，聘任卜义飞先生、包文先生、曾光先生担任公司副总裁，任期3年，与本届董事会相同，简历见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王会武先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期3年，与本届董事会相同，简历见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任彭涛先生为公司证券事务代表，任期3年，与本届董事会相同，简历见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

万达电影院线股份有限公司

董事会

2016年1月6日



附件:

一、董事长简历

张霖先生，1972年出生，中国国籍，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，文化产业集团总裁。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。

二、总裁简历

曾茂军先生，1971年出生，中国国籍，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。

三、高级管理人员简历

阙文雄先生，1969年出生，中国国籍，1991年毕业于广东工业大学，获得学士学位；现任公司常务副总裁。1991年-1999年任广东省肇庆市俏佳人织业有限公司总经理助理，1999年-2003年任深圳市昌大昌超市有限公司总经理职务，2003年-2015年任沃尔玛中国投资有限公司高级营运总监职务。

许承宁先生，1968年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨建筑工程学院，管理学学士学位，会计师，现任公司副总裁兼财务负责人。1994年起历任大连新型企业集团财务部长，董事长助理，2002年加入万达集团，历任万达集团项目公司副总经理，万达酒店建设有限公司副总经理，万达商业地产财务部副总经理。

卜义飞先生，1969年出生，中国国籍，毕业于大连海事大学，法学硕士学位，现任公司副总裁，分管人力资源中心。1991年起，历任大连华能-小野田水泥有限公司人事部职员、大连总新工艺有限公司副总经理。2001年加入万达集团，历任万达集团人力资源部副总经理，集团商业管理公司副总经理。



包文先生，1968年出生，中国国籍，1991年毕业于四川大学，获工学学士学位，现任公司副总裁分管公司项目建设中心。1991-1995年任北京有色冶金设计研究总院工程师，1996-2007年任中国国际信托投资有限公司兴业海南公司副总经理，2008年加入万达集团，历任万达酒店建设公司北京万达铂尔曼、青岛万达艾美等酒店项目部副总经理。

曾光先生，1970年出生，中国国籍，1992年毕业于国际关系学院，获经济学学士学位，现任公司副总经理兼发展部总经理。1992年-2000年任麦当劳中国发展公司发展经理，2000年-2006年任7-Eleven南中国区副总经理，2006年-2010年任7-Eleven南中国区副总经理 2006年-2010年任中油BP石油有限公司资产总监，2011年-2015年任快乐蜂餐饮管理有限公司餐厅发展执行总监。

四、董事会秘书简历

王会武先生，1969年出生，中国国籍，毕业于东北财经大学，工商管理硕士学位，高级会计师，现任公司副总裁、董事、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。

五、证券事务代表简历

彭涛先生，1971年出生，中国国籍，中国人民大学金融学硕士；现任公司证券事务代表。1996年-2006年任国泰君安证券企业融资部业务董事，2006年-2011年任金融街控股董事会办公室三会及融资经理，2011年至今任万达院线证券事务代表。