



## 万达电影股份有限公司 第五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。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年12月12日在北京朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，会议通知于2018年12月5日以电子邮件及电话通知方式送达。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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举张霖先生担任公司第五届董事会董事长，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《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第五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、吕随启
薪酬与考核委员会	吕随启	吕随启、祁怀锦、曾茂军
审计委员会	祁怀锦	祁怀锦、吕随启、王会武
提名委员会	吕随启	吕随启、祁怀锦、刘晓彬

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》

同意聘任刘晓彬先生担任公司执行总裁，聘任黄朔先生担任公司副总裁兼财务负责人，聘任卜义飞先生、曾光先生、徐建峰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。

王会武先生联系方式：

办公电话：010-85587602

传真：010-85587500

电子邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 六、审议通过《关于聘任公司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。

彭涛先生联系方式：

办公电话：010-85587602

传真：010-85587500

电子邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见, 详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2018年12月13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，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。

张霖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，未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

### 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，万达电影常务副总经理。

曾茂军先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次



以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

### 三、高级管理人员简历

刘晓彬先生，1974年出生，中国国籍，毕业于东北财经大学，获得工商管理硕士学位，注册会计师，注册税务师，现任公司董事、执行总裁。2000年10月加入万达集团，历任万达商业地产天津及北京项目公司财务副总经理，济南项目公司总经理，万达商管副总经理，万达商业地产总裁助理、财务部总经理，万达集团高级总裁助理、财务管理中心总经理。自2015年1月起担任万达商业地产财务总监。

刘晓彬先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

黄朔先生，1969年出生，中国国籍，毕业于北京大学光华管理学院，会计专业硕士学位，会计师，现任公司副总裁兼财务负责人，分管财务成本中心。1995年起历任北京当代商城实业有限公司财务部长助理、财务部长，2009年加入万达集团，历任万达百货财务部总经理，万达集团财务部副总经理，北京大歌星副总经理，万达文化产业集团财务成本部副总经理。

黄朔先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。



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。

卜义飞先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

曾光先生，1970年出生，中国国籍，毕业于国际关系学院，获经济学学士学位，现任公司副总裁兼发展部总经理。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。

曾光先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

徐建峰先生，1973年出生，中国国籍，毕业于沈阳电力大学，获学士学位，现任公司副总裁兼项目建设中心总经理。2007年加入万达集团，历任万达集团成本部副总经理，三亚、武汉等酒店项目总经理、万达酒店建设公司副总经理。

徐建峰先生持有公司股份1687股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被



证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

#### 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。

王会武先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

#### 五、证券事务代表简历

彭涛先生，1971年出生，中国国籍，毕业于中国人民大学，金融学硕士；现任公司证券事务部总经理、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加入万达集团，任万达电影证券事务代表。

彭涛先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。