

长城国际动漫游戏股份有限公司

第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 3 月 17 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 3 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，分别为：董事赵锐勇先生、马利清先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、孙子强先生，独立董事武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于聘任欧阳梅竹女士为公司第九届董事会秘书的议案》

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

鉴于公司董事会秘书沈琼女士离职，公司对监事、高级管理人员进行架构调整。根据公司《章程》的规定，董事长赵锐勇先生提名公司监事会主席欧阳梅竹女士担任公司董事会秘书（欧阳梅竹女士简历见附件），任期与公司第九届董事会一致。根据《公司法》相关规定：董事、高级管理人员不得兼任监事，欧阳梅竹女士已于近日辞去了公司监事会主席职务。

由于监事会主席欧阳梅竹女士辞职，为保证公司监事会的正常运作，公司第九届监事会提名陈巧玲女士出任公司第九届监事会监事。（陈巧玲女士简历见附件）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《中国

证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任欧阳梅竹女士为公司副总经理的议案》

公司9名董事对此议案进行了表决。

根据公司《章程》的规定，总经理俞连明先生现提名欧阳梅竹女士担任公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。（欧阳梅竹女士简历见附件）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司9名董事对此议案进行了表决。

拟于2019年4月8日（星期一）下午2:30在杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）召开2019年第一次临时股东大会，审议公司第九届监事会2019年第一次临时会议提交2019年第一次临时股东大会审议的议案。

本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019年3月21日

附件：

简 历

1、**欧阳梅竹**：女，汉族，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，法学专业。曾任澳门龙辉投资有限公司执行总经理、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司副总经理、北京百媒科技有限公司品牌总监、长城科文资本管理有限公司投资总监、中广长城投资管理（北京）有限公司风控负责人，现任杭州御田投资管理有限公司执行董事兼总经理。2018年12月12日起出任公司第九届监事会主席。

欧阳梅竹女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；欧阳梅竹女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**陈巧玲**：女，汉族，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大专学历。曾任长城影视股份有限公司办公室主任，长城影视文化企业集团有限公司总裁助理、办公室主任。现任长城影视文化企业集团有限公司副总裁，杭州天目山药业股份有限公司监事会主席，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事，银川长城神秘西夏文创园有限公司监事，银川长城梦世界动漫电竞有限公司监事，银川长城神秘西夏医药养生基地有限公司监事，金寨长城革命传统教育影视基地有限公司监事，金寨长城红色文旅小镇有限公司监事，怀宁千年皖江文化遗产博览城有限公司监事，石家庄新长城国际影视城有限公司监事，石家庄逐鹿文化传播有限公司监事。

陈巧玲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；陈巧玲女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。