

中南红文化集团股份有限公司 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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年6月17日在本公司会议室召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司监事、高级管理管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场和通讯投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经半数以上董事共同推选，会议由董事陈飞先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《选举陈飞为公司第五届董事会董事长的议案》，任期同于本届董事会，并担任公司法定代表人。

陈飞简历：男，1973年出生，研究生学历，中共党员。1994年7月—1999年7月，担任南京市春兰汽车制造厂技术员；1999年7月—2002年9月，南京市市容局市容监察大队；2005年8月—2008年7月，担任江阴市经贸局经济运行科科长；2009年6月—2011年1月，担任江阴市经贸局办公室副主任；2011年1月—2011年8月，担任江阴市经信委法规科副科长；2011年8月—2016年5月，担任江阴市经信委经济运科科长；2016年5月—2017年6月，担任江阴高新区招商局副局长(兼金融办副主任)；2017年7月—2019年3月，担任江阴市金融办副主任；2019.03—至今，担任江阴市新国联投资发展有限公司总经理。陈飞未持有公司股份，在公司控股股东有限合伙人江阴市新国联集团有限公司担任总经理，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《聘任王新立为公司总经理的议案》，任期同于本届董事会。

王新立简历：男，1985年出生，金融学博士学历，2013年—2014年，任中植企业集团董事局秘书；2014年—2017年，任内蒙古中钰投资有限公司董事长；

2018年-2019年5月，任中植企业集团创始人助理；2019年5月31日-2020年6月15日，任公司董事；2019年6月6日-2019年12月2日，任公司总经理；2019年12月3日-2020年6月15日，任公司董事长。王新立未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。。

三、审议通过了《聘任王辉、赵宇、孟黎为公司副总经理的议案》，任期同于本届董事会。

王辉简历：男，1963年出生，本科学历，1984年-1995年在安徽亳州电视台历任记者，编辑，新闻部主任，副台长，台长职务；1987年-1992年担任华东地区城市电视台广告协作体副理事长；1993年-1994年担任全国城市电视台广电新闻中心副主任；1995年担任合肥环球广告公司总经理；2004至今任大唐辉煌传媒有限公司董事长。2016年5月-2019年5月，任公司董事，兼任中国电视剧制作产业协会副会长，首都广播电视节目制作业协会常务副会长，中国广播影视出版社影视联盟秘书长。王辉持有公司股份85,490,827股，占公司总股本的6.15%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

赵宇简历：男，1978年出生，南京政治学院毕业，长江商学院EMBA。2000年任职软件世界杂志社《开发软件世界》杂志主编，2004年任职星美数字媒体有限公司副总裁，中国相声网副总经理，2006年任职中国曲艺网董事，中国电影网董事总经理等，2012年任职当代东方投资股份有限公司常务副总经理，2016年任职北京盛世骄阳文化传播有限公司CEO。2017年4月至2018年12月任职辽宁科隆精细化工股份有限公司副总经理。2019年12月3日-2020年6月15日任公司董事、总经理。赵宇未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公

司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

孟黎简历：女，1986 年出生，法学硕士学历，2011 年 3 月-2012 年 12 月，任江苏爱康科技股份有限公司法务专员；2013 年 4 月-2015 年 5 月，任苏州泛华东民营企业交易中心有限公司稽核部经理；2015 年 5 月至今历任公司法务经理、法务总监。2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。孟黎未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。。

四、审议通过了《聘任孟黎为公司董事会秘书的议案》，任期同于本届董事会。

（孟黎简历同上）

董事会秘书孟黎联系方式：

办公室电话：0510-86996882

传真：0510-86993300

通讯地址：江苏省江阴市高新技术开发园金山路

电子邮箱：glx@znhi.com.cn

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

五、审议通过了《聘任张弘伟为公司财务总监的议案》，任期同于本届董事会。

张弘伟简历：男，中国国籍，出生于 1982 年 8 月，毕业于东北财经大学，研究生学历，管理学硕士学位，中级会计师、中国管理会计师。2009 年 7 月至

2011年12月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师；2012年1月至2014年1月任大连华阳密封股份有限公司财务经理；2014年3月至2019年9月先后担任大连易世达新能源发展股份有限公司总部助理总裁、总部财务机构负责人、总部审计机构负责人，山东鑫能能源设备制造有限公司财务总监、山东石大节能工程有限公司财务总监、上海易维视科技股份有限公司财务总监、中植企业集团财务管理中心财务总监；2019年12月25日至今，任公司财务总监。张弘伟未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

六、审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》，任期同于本届董事会。

陈燕简历：女，1981年出生，大专学历，会计学专业。自2010年5月至今任职于公司证券部，2018年10月18日至今任公司证券事务代表。2012年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。陈燕持有公司限制性股票59,500股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券事务代表陈燕联系方式：

办公室电话：0510-86996882

传真：0510-86993300

通讯地址：江苏省江阴市高新技术开发园金山路

电子邮箱：glx@znhi.com.cn

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

七、审议通过了《选举董事会各专门委员会组成人员的议案》。

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会各专门委员会设主任委员一名，负责召集和主持各委员会会议，除战略委员会的主任委员由陈飞先生担任外，其他各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，其中董事会审计委员会为会计专业人士。各专门委员会的人员组成拟定如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：陈飞 委员：王梨、刘龙

2、董事会审计委员会

主任委员：汪瑞敏 委员：蔡建、王梨

3、董事会提名委员会

主任委员：李华 委员：汪瑞敏、朱耀明

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：蔡建 委员：李华、刘龙

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日