



## 万达电影股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期将于 2021 年 12 月 12 日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名曾茂军先生、陈洪涛先生、王会武先生、尹香今女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名吕随启先生、祁怀锦先生为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 二、独立董事候选人任职资格说明

第六届董事会独立董事候选人吕随启先生和祁怀锦先生已经取得监管机构认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。



公司已按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）进行公示，《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

### 三、其他说明

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历。

万达电影股份有限公司

董事会

2021年11月25日



附件：

## 第六届董事会董事候选人简历

### （一）非独立董事候选人简历

#### 1、曾茂军先生

曾茂军，男，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，现任公司董事长、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。2020 年 9 月起担任万达集团董事，2021 年 3 月起担任珠海万达商业管理集团股份有限公司董事。

截至目前，曾茂军先生持有公司股份 160,000 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”。

#### 2、陈洪涛先生

陈洪涛，男，1970 年出生，中国国籍，毕业于四川师范大学，法学学士学位，现任公司执行总裁。2000 年加入万达集团，历任成都万达广场商业管理有限公司总经理，万达商业管理公司成都区域公司总经理，万达商业管理公司高级总裁助理兼华西运营中心总经理，万达商业管理集团有限公司高级总裁助理兼西南运营中心总经理，万达商业管理集团有限公司首席总裁助理兼商业规划中心总经理。

截至目前，陈洪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”。

### 3、王会武先生

王会武，男，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。

截至目前，王会武先生持有公司股份 55,000 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”。

### 4、尹香今女士

尹香今，女，1968 年出生，中国国籍，毕业于黑龙江大学俄语系，本科学历，现任公司董事。1991 年起在黑龙江大学外事办工作，1999 年起担任绥芬河市万荣经贸有限公司总经理，2012 年至今担任浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司董事长、总经理，2020 年 3 月起担任万达影视传媒有限公司总经理。

截至目前，尹香今女士持有公司股份 14,781,263 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”。



## （二）独立董事候选人简历

### 1、吕随启先生

吕随启，男，1964 年出生，中国国籍，经济学博士，北京大学经济学院副教授，现任公司独立董事。曾经担任北京大学经济学院金融系副主任、中国金融研究中心副主任。中国金融业杰出贡献专家，美国富布赖特项目高级访问学者。从事金融学的教学科研长达 30 年，主讲货币银行学、国际金融、汇率经济学、国际金融与货币政策等课程，对于利率、汇率、货币政策、股票市场等具有比较深入的研究。现任郑州煤电股份有限公司（郑州煤电，600121.SH）独立董事、华泰汽车金融租赁有限公司独立董事。

截至目前，吕随启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”。

### 2、祁怀锦先生

祁怀锦，男，1963 年出生，中国国籍，会计学博士，现任公司独立董事。1990 年 8 月至今，在中央财经大学任教，现任中央财经大学会计学院教授、硕士和博士生导师、博士后合作导师；先后入选财政部跨世纪学科（学术）带头人和会计名家工程；兼任北京市会计学会常务理事、副秘书长、中国农业会计学会常务理事、北京市审计学会副会长、北京财政局管理会计咨询专家；现任广东顺钠电气股份有限公司（顺钠股份，000533.SZ）独立董事、天津港股份有限公司（天津港，600717.SH）独立董事、广西北部湾银行股份有限公司独立董事。

截至目前，祁怀锦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”。