



万达电影股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”）于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会和监事会换届选举相关议案，选举产生公司第六届董事会和第六届监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、第六届监事会主席及聘任高级管理人员。公司董事会和监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

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，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。董事会成员如下：

- 1、第六届董事会非独立董事：曾茂军、陈洪涛、王会武、尹香今
- 2、第六届董事会独立董事：吕随启、祁怀锦
- 3、第六届董事会董事长：曾茂军
- 4、第六届董事会专业委员会组成：

委员会	委员会主任	委员
战略委员会	曾茂军	曾茂军、陈洪涛、吕随启
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、陈洪涛
薪酬与考核委员会	吕随启	吕随启、祁怀锦、尹香今

上述董事会成员简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于董事会换届选举的公告》(2021-049 号)。



二、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。监事会成员如下：

- 1、第六届监事会非职工代表监事：张谡、王大治
- 2、第六届监事会职工代表监事：高树达
- 3、第六届监事会主席：张谡

上述监事会成员简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于监事会换届选举的公告》(2021-050 号) 和《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》(2021-051 号)。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总裁：曾茂军
- 2、执行总裁：陈洪涛
- 3、副总裁：王会武、卜义飞、黄朔、徐建峰
- 4、董事会秘书：王会武
- 5、财务负责人：黄朔
- 6、证券事务代表：彭涛

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，其中非董事高级管理人员和证券事务代表简历见附件。

四、任职资格情况说明

1、上述人员均具备担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任职资格，最近三年未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，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、公司第六届董事会独立董事吕随启先生、祁怀锦先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。



3、公司董事会秘书王会武先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，并已经深圳证券交易所备案审核无异议。

4、公司证券事务代表彭涛先生已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》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。

五、其他说明

1、公司第六届董事会董事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董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。

2、公司第六届监事会监事中职工代表监事未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一。

六、备查文件

- 1、万达电影股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
- 2、万达电影股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 3、万达电影股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；
- 4、万达电影股份有限公司职工代表大会决议；
- 5、万达电影股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：非董事高级管理人员及证券事务代表简历。

万达电影股份有限公司

董事会

2021年12月11日



附件：

非董事高级管理人员及证券事务代表简历

（一）非董事高级管理人员简历

1、卜义飞先生

卜义飞，男，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。2001 年加入万达集团，历任万达集团人力资源部副总经理，万达集团商业管理公司副总经理。

截至目前，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”。

2、黄朔先生

黄朔，男，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，北京万达文化产业集团有限公司财务成本部副总经理。

截至目前，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”。



3、徐建峰先生

徐建峰，男，1973 年出生，中国国籍，毕业于沈阳电力大学，学士学位，现任公司副总裁。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。

截至目前，徐建峰先生持有公司股份 2,250 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）证券事务代表简历

彭涛先生，男，1971 年出生，中国国籍，毕业于中国人民大学，金融学硕士；现任公司证券投资部总经理、证券事务代表。1996 年至 2006 年任国泰君安证券企业融资部业务董事，2006 年至 2011 年任金融街控股股份有限公司董事会办公室三会及融资经理，2011 年加入万达集团，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”。