

国新文化控股股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开职工代表大会，选举钱梦雅女士为第十一届监事会职工代表监事；公司于2024年6月17日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非职工监事的议案》，至此确定了公司第十一届董事会、第十一届监事会成员。

公司于2024年6月17日下午召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》和《关于选举监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

	姓名	职务
第十一届董事会	王志学	董事长
	黄洁蔚	副董事长
	戴维阳	董事
	杨玉兰	董事

	夏英元	董事
	王 勇	董事
	许大志	独立董事
	江 伟	独立董事
	李世杰	独立董事

公司第十一届董事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、公司第十一届董事会各专门委员会组成情况

选举产生公司第十一届董事会各专门委员会委员如下：

委员会名称	主任委员	委员			
战略委员会	王志学	戴维阳	杨玉兰	夏英元	李世杰
提名委员会	许大志	江 伟	李世杰	王志学	杨玉兰
薪酬与考核委员会	李世杰	许大志	江 伟	王志学	黄洁蔚
审计与风险管理委员会	江 伟	许大志	李世杰	王志学	王 勇

上述委员会任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、公司第十一届监事会组成情况

	姓名	职务
第十一届监事会	周 蔚	监事会主席
	郑 静	监事
	钱梦雅	职工监事

公司第十一届监事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

四、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举后，王博先生、姚世娴女士不再担任公司董事，黄生先生不再担任公司独立董事，覃春平先生不再担任公司监事会主席。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2024年6月18日

附件：公司第十一届董事、监事简历

王志学，男，1982年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师，2005年7月参加工作。曾任国务院国资委产权管理局、国企绩效评价中心干部，中国国新控股有限责任公司运营管理部总经理、投资发展部总经理，中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理，国新文化控股股份有限公司董事长等职务。现任中国国新控股有限责任公司资管事业部总经理，中国国新资产管理有限公司党委书记、董事长，大连国新资产管理有限责任公司党委书记、董事长，国新控股（上海）有限公司执行董事，国新文化控股股份有限公司党委书记、董事长。

黄洁蔚，女，1979年8月出生，中共党员，大学学历。曾任华谊集团（香港）有限公司财务总监，华谊集团（泰国）有限公司财务总监。现任上海华谊控股集团有限公司资产财务部副总经理，上海华谊集团资产管理有限公司董事，上海华谊工业气体有限公司监事长，国新文化控股股份有限公司副董事长。

戴维阳，男，1984年4月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，工程师，2007年6月参加工作。曾任中国汽车技术研究中心人事教育处专员、经理，中国航空规划建设发展有限公司人力资源部主管经理、综合管理处处长，中国航空规划设计研究总院有限公司人力资源部综合管理处处长，中国国新控股有限责任公司人力资源部（党委组织部）经理、高级经理、综合处处长，人力资源部副总经理、党委组织部副部长，运营管理部副总经理，中国文化产业发展集团有限公司

董事。现任中国国新控股有限责任公司运营管理部总经理，国新央企金融服务（北京）有限公司董事，中国国新资产管理有限公司董事，国新文化控股股份有限公司董事。

杨玉兰，女，1975年9月出生，中共党员，硕士研究生，1999年7月参加工作。曾任北京市十三陵林场会计，中外运敦豪国际航空快件有限公司财务主管，大唐电信科技产业集团财务部总经理助理，大唐联诚信息系统技术有限公司党委委员、财务总监，国新文化控股股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，广州市奥威亚电子科技有限公司监事会主席。现任国新文化控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼财务总监，广州市奥威亚电子科技有限公司董事长，北京国文新思智慧科技有限责任公司执行董事。

夏英元，男，1980年2月出生，中共党员，大学本科，2003年7月参加工作。曾任青岛市市南区委办公室干部，中央宣传部干部局专家处主任科员，中央宣传部干部局直属单位人事处副处长。现任国新文化控股股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

王勇，男，1983年7月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，2007年5月参加工作。曾任大唐微电子技术有限公司研发工程师、终端产品解决方案设计部产品一分部主管、电信与政企业务部解决方案部副经理、解决方案产品线产品开发部经理、软件与应用开发中心解决方案开发部经理、市场创新中心新产品解决方案部经理、可信识别芯片产品中心副总经理，大唐微电子技术有限公司副总经理，大唐电信科技股份有限公司可信识别芯片产品线总经理。现任国新文化控

股股份有限公司董事，广州市奥威亚电子科技有限公司党总支书记、总经理。

许大志，男，1977年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任北京新清泰克体育科技有限公司董事、COO，北京一零二四教育科技有限公司副总裁，航天三院304所信息工程（软件）事业部技术总监，安永（中国）企业咨询有限公司高级经理等。现任北京佳行申健智康科技有限公司总经理，国新文化控股股份有限公司独立董事。

江伟，男，汉族，1978年7月出生，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师，财政部学术类会计领军人才。2006年博士毕业于厦门大学管理学院企业管理（公司财务）专业。曾任暨南大学管理学院会计学系讲师、副教授、教授，美国华盛顿大学商学院金融学系访问学者，北京大学光华管理学院会计学博士后。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士生导师，中国会计学会财务成本分会理事，国家自然科学基金同行评议专家，广东省管理会计师协会学术委员会委员，新疆前海联合财产保险股份有限公司独立董事，北京百纳千成影视股份有限公司独立董事，国新文化控股股份有限公司独立董事。

李世杰，男，1978年12月出生，汉族，九三学社，博士研究生，2000年8月参加工作。曾任抚顺特种钢（集团）有限责任公司员工、东北大学工商管理学院教师，海南大学经济与管理学院教师、副院长，海南大学经济学院副院长、院长。现任南开大学经济学院英才教授、政协海南省委员会经济专委会副主任、海南自由贸易港人才发展研究

院院长，国新文化控股股份有限公司独立董事。

周蔚，女，1984年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，2008年8月参加工作。曾任霍金豪森律师事务所律师助理，金杜律师事务所律师，嘉源律师事务所律师，北京知行慧科教育科技有限公司法务总监，中国国新控股有限责任公司法律合规部高级经理、法律合规与风险管理部高级经理、法律风控部法制建设处处长、法律事务处处长。现任中国国新控股有限责任公司法律风控部副总经理、国风投创新投资基金股份有限公司监事，国新文化控股股份有限公司监事会主席。

郑静，女，1982年4月出生，中共党员，硕士研究生。曾任职于山西证券股份有限公司上海投资银行部、中德证券有限公司投资银行部和并购重组部，现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部资本运作主管、国新文化控股股份有限公司监事。

钱梦雅，女，1992年8月出生，中共党员，硕士研究生，2016年7月参加工作。曾任北京海悟技术有限公司市场部副总助理、国新文化控股股份有限公司办公室（党委办公室、党委宣传部）专员，现任国新文化控股股份有限公司办公室（党委办公室、党委宣传部）副主任、团委副书记、职工监事。