

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2024-022

## 横店影视股份有限公司

### 关于公司董事会、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。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已经届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会

公司于2024年8月20日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名张义兵先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名姚明龙先生、蒋岳祥先生、张爱珠女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，其中姚明龙先生的任期自股东大会审议通过之日起至2027年6月28日止。

#### 二、监事会

公司于2024年8月20日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名厉国平先生、葛向全先生为公司第四

届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行职责。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

1、**张义兵先生**，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。现任公司总经理。曾任东阳市建设银行分理处主任、浙江横店影视娱乐有限公司副总经理、横店电影院线有限公司董事、公司及其前身横店电影院线有限公司副总经理、杭州电影董事。

2、**徐文财先生**，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授，注册会计师，正高级经济师。现任公司董事，兼任横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）董事、资深副总裁；普洛药业股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事；杭州海康机器人股份有限公司独立董事等。曾任浙江大学工商管理系副主任。

3、**胡天高先生**，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。现任公司董事，兼任横店控股董事、资深副总裁；浙商银行股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；普洛药业股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。曾任中国银行东阳支行副行长。

4、**厉宝平先生**，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级经济师。现任公司董事；兼任横店控股董事、副总裁；南华期货股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店控股常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监，英洛华科技股份有限公司董事、董事长。

### 二、独立董事候选人简历

1、**姚明龙先生**，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授。现任公司独立董事；同时任浙江大学管理学院会计系副教授，上海剑桥科技股份有限公司独立董事、杭州和泰机电股份有限公司独立董事。曾任横店影视股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事。

2、**蒋岳祥先生**，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士、教授。现

任公司独立董事；同时任浙江大学经济学院教授、博士生导师，兼任浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事、广博集团股份有限公司独立董事。曾任浙江大学数学系教师，经济学院副院长、党委书记，英洛华科技股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事、横店影视股份有限公司独立董事。

3、**张爱珠女士**，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计学教授。现任公司独立董事；同时任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA 硕士生导师，兼任新亚电子股份有限公司独立董事，东南电子股份有限公司独立董事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授，普洛药业股份有限公司独立董事。

### 三、股东代表监事候选人简历

1、**厉国平先生**，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。现任公司监事会主席，兼任横店控股副总裁兼法纪总监、审计总监；英洛华科技股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席；横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席；横店集团东磁股份有限公司监事会主席；普洛药业股份有限公司监事会主席；浙江新纳材料科技股份有限公司监事会主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理。

2、**葛向全先生**，1974年出生，MPAcc、高级会计师、国际注册会计师，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海高级金融学院 EMBA 硕士。现任横店控股上市公司与资本管理中心总监，兼任横店集团东磁股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监事、横店集团得邦照明股份有限公司监事、普洛药业股份有限公司监事。曾任普洛药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。