

上海电影股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

一、董事会换届选举情况

（一）董事会换届选举情况

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开了2024年第一次临时股东大会，采用累积投票方式选举王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士、杨正迎先生为公司第五届董事会非独立董事；选举蔺楠女士、朱小苏先生、朱振梅女士为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事的简历详见附件。

根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，本次换届选举尚缺1名非独立董事候选人未确定，公司将尽快完成补选工作以保证董事会构成符合《公司章程》的规定。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2024年9月30日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举王隽女士担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了第五届董事会专门委员会，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。各专门委员会具体组成如下：

1. 战略委员会：王隽（主任委员）、戴运、李早
2. 审计委员会：朱振梅（主任委员）、蔺楠、吴嘉麟
3. 提名委员会：蔺楠（主任委员）、朱小苏、王隽
4. 薪酬与考核委员会：朱小苏（主任委员）、朱振梅、王隽

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人朱振梅女士为会计

专业人士，审计委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

二、监事会换届情况

（一）监事换届选举情况

2024年9月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票方式选举郑英豪先生、郭海斌先生、陈艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事张永娣女士、卞秋莎女士，共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事的简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

2024年9月30日，公司召开第五届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举郑英豪先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2024年9月30日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表议案》，同意聘任戴运先生为公司总经理，聘任李早女士为公司副总经理，聘任刘林鹤先生为公司董事会秘书，聘任赵国平先生为公司财务总监，聘任石飞先生为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员/证券事务代表的情形。其中，董事会秘书刘林鹤先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议；石飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-33391188

传真：021-33391188

邮箱：ir@sh-sfc.com

办公地址：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 14 楼

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日

附件：第五届董事会董事简历

王隽女士：中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，伦敦城市大学国际传媒与发展硕士。历任上海电影电视（集团）公司办公室副主任，上海市广播电影电视局外事处副处长，上海文化广播影视集团对外事务部主任，上海世博局论坛事务部部长，中国上海国际艺术节中心总裁，2019年10月至2024年7月任上海电影（集团）有限公司党委副书记、总裁，自2024年7月至今任上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。自2021年9月起任公司副董事长。

吴嘉麟先生：中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，上海理工大学工商管理硕士。历任上海平安娱乐有限公司财务部会计，上海永乐股份有限公司经济运行部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自2020年3月起任上海电影（集团）有限公司投资管理部主任。2018年7月至2021年9月任本公司监事。自2021年9月起任公司董事。

戴运先生：中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起，历任公司战略发展部总监、公司副总经理、公司董事会秘书。自2018年7月起任公司董事，自2021年9月起任公司总经理、党委副书记。

李早女士：中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，南京师范大学影视编导专业本科学历。历任上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司市场营销总监、执行制片人，国视通讯（上海）有限公司影视栏目主编，华闻糖心动漫投资有限责任公司副总经理，苏州舞之动画股份有限公司创投部总经理、制片人。2018年8月至2020年9月任上海美术电影制片厂有限公司总经理（厂长）助理、市场营销部主任；2020年9月至2022年7月任上海美术电影制片厂有限公司副总经理（副厂长）；自2022年7月起任公司副总经理，自2023年6月起任上影元（上海）文化科技发展有限公司总经理；自2023年10月起任公司董事。

杨正迎先生：中国国籍，1976年出生，中共党员，无境外永久居留权，国际金融专业本科学历，经济学学士学位。1998年8月参加工作，历任中国农业银

行上海分行徐汇支行助理会计师、业务部总经理助理，漕河泾开发区支行副行长，徐汇支行公司业务部副总经理；中国民生银行上海分行信贷科长；上海浦东发展银行机构金融部职员；上海金田企业发展总公司融资部经理；上海东方汇融文化商务有限公司副总经理、总经理；上海精文投资有限公司文化产业创业投资引导基金工作小组组长；2015年12月起担任上海精文投资有限公司总裁助理，兼任上海滨江普惠小额贷款有限公司董事长、上海东方惠金融资担保有限公司董事长。

蔺楠女士：中国国籍，1972年出生，西安交通大学管理学专业，博士学位。曾在清华大学公共管理学院从事博士后研究，悉尼大学访问学者、哈佛大学哈佛商学院访问学者、上海财经大学国际工商管理学院副教授、教授、博士生导师，现任上海财经大学商学院教授、战略与创新创业系主任、博士生导师。

朱小苏先生：中国国籍，1980年出生，荷兰莱顿大学国际商法专业，硕士学位。曾服务于海牙国际刑事法庭检察官办公室，现任上海市华诚律师事务所管委会副主席、高级合伙人，获上海市律师、公证员系列高级职称评审委员会二级律师职称。

朱振梅女士：中国国籍，1982年出生，英国曼彻斯特大学会计与金融专业，博士学位。曾任复旦大学管理学院会计学系讲师，入选财政部“全国高端会计人才培养工程”，现任复旦大学管理学院会计学系副教授、系党支部书记，中国审计学会第八届理事会理事，东方财富信息股份有限公司、上海灵动微电子股份有限公司、江苏宏基高新材料股份有限公司独立董事。

附件：第五届监事会监事简历

郑英豪先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，华东政法大学法律硕士。历任上海市公安局静安分局刑侦支队综合室主任，共青团静安区委组织部部长，中共静安区委组织部组织员，上海市静安区静安寺社区（街道）党工委副书记，中共上海市委宣传部基层工作处（统战处）处长，上海市精神文明建设委员会办公室副主任。自2024年5月起，任上影集团党委副书记。

陈艳女士：中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，上海财经大学管理学学士，中级会计师。历任上海电影（集团）有限公司财务、上海电影发展总公司党总支副书记，上海电影艺术发展有限公司党总支副书记、副总经理，上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。自2020年3月起任上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自2018年7月起任本公司监事。

郭海斌先生：中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，东华大学企业管理博士研究生。历任山西晋牌水泥集团财务处会计、山西晋城煤业集团审计处科长、上海开放大学审计室审计主管、上海电影（集团）有限公司董事会办公室副主任、审计稽查部副主任。自2021年3月起，任上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。自2021年9月起任本公司监事。

张永娣女士：中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，华东政法大学法律学士，中共党员，美国注册管理会计师（CMA），中级会计师。历任上海电影技术厂会计，上海东方影视发行有限责任公司会计主管，上海联和电影院线有限责任公司会计主管，财务统计部副总监、总监，现任本公司计划财务部副总监、工会经审委员会主任、中共上海电影股份有限公司直属第二支部委员会支部书记、中共上海电影股份有限公司纪律检查委员会委员。自2018年3月起任本公司职工代表监事。

卞秋莎女士：中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，华东师范大学公共关系学专业本科学历，中共党员。历任上海电影技术厂办公室秘书；自2012年10月起，历任本公司综合行政部行政经理、总部工会主席、第一团支部书记、影视发行分公司管理部总监。现任公司行政办主任助理、公司工会副主席。自2021年9月起任本公司职工代表监事。

附件：担任非董事的高级管理人员及证券事务代表简历

刘林鹤先生：中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理硕士学历。2012年8月至2017年7月任申银万国投资有限公司高级投资经理，2017年7月至2021年6月任浙江华策影视股份有限公司战略投资中心投资总监，2021年6月至今历任上影互娱（上海）策划咨询有限公司总经理助理、副总经理，2022年8月至今任上海电影股份有限公司战略投资部总经理，2023年7月起任公司董事会秘书。

赵国平先生：中国国籍，1979年出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，中国注册会计师（CICPA）、高级会计师、英国特许管理会计（CIMA）、全球特许管理会计师（CGMA）。曾任上海铁路局桃浦站会计、财务负责人，上海铁路局北郊站财务部副部长，静安区建设和交通委员会财务科副科长，上海开开（集团）有限公司计划财务部副经理、审计监察部经理、计划财务部经理（兼任投资管理部经理），上海开开实业股份有限公司副总经理，上海奔曜科技有限公司财务总监，2023年10月起任公司财务总监。

石飞先生：中国国籍，1992年出生，无境外永久居留权，本科学历，注册估值分析师（CVA），拥有上海证券交易所独立董事资格证书，持有证券交易、证券投资基金、证券投资分析等从业资格。2015年7月至2018年2月任长江证券股份有限公司公司业务岗经理，2018年3月至2020年9月任苏州天沃科技股份有限公司证券法务部专员，2020年9月至2023年6月任上海仁度生物科技股份有限公司证券事务代表，2023年7月起任公司证券事务代表。