

国新文化控股股份有限公司

关于第九届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2021年2月26日在北京市西城区新华1949园区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第九届董事会于2021年2月26日任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，提名委员会及董事会审议通过，拟选举董事候选人王志学、姚勇、李治华、夏英元、顾慧、姚世娴及独立董事候选人王彦超、黄生、许大志组成公司第十届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于调整公司组织结构的公告》，公告编号：2021-006。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、审议通过了《关于解聘副总经理的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于解聘高级管理人员的公告》，公告编号：2021-003。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 3 月 23 日（星期二）下午 2 点 30 分，在北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-005。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日

附件：公司第十届董事会董事及独立董事候选人简历

王志学，男，1982年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。2005年7月参加工作，曾任中石化经济技术研究院职员，中兴新世纪会计师事务所职员，国务院国资委国企绩效评价中心干部、科员、副主任科员、主任科员，中国国新控股有限责任公司资产经营管理部高级经理、运营管理部总经理、投资发展部总经理，中国国新资产管理有限公司副总经理。现任中国文化产业集团党委书记、董事长、总经理，国新文化控股股份有限公司董事长。

姚勇，男，1983年5月出生，中共党员，大学学历。2007年7月参加工作，曾任中国印刷集团公司党群工作部专员、团委副书记、党群工作部主管，悦读时光书城经理、中印集团文化有限责任公司总经理助理，中国印刷集团公司发展规划部副部长、团委书记，中国文化产业集团有限公司团委书记、发展规划部部长、综合管理部部长、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任国新文化控股股份有限公司党委书记、董事、总经理。

李治华，男，1978年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任中国移动集团公司市场部项目经理，湖北三环资本管理有限公司副总经理，上海山楂树投资管理有限公司董事总经理，现任中国文化产业集团有限公司党委委员、副总经理，国新文化控股股份有限公司董事。

夏英元，男，1980年2月生，中共党员，大学学历。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副书记、董事、副总经理、工会主席。

顾慧，女，1980年6月出生，民盟盟员，大学学历，学士学位，经济师职称。曾任上海华谊集团财务有限责任公司金融部高级客户经理、金融部总监、资金管理部总监、总经理助理、副总经理等。现任上海华谊（集团）公司资产财务部副总经理。

姚世娴，女，1966年7月生，中共党员，大学学历。曾任广东省华南师范大学附属中学教师，广州市奥威亚电子科技有限公司董事长、党支部书记。现任广东省华南师范大学附属中学校友会副秘书长，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、副董事长。

王彦超，男，1977年9月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师。2008年毕业于中山大学管理学院，北京大学光华管理学院博士后，2014年美国 University of Kentucky 访问学者。2013

年入选财政部（学术类）高端会计人才项目，主持国家自然科学基金 3 项。现任中央财经大学会计学院副院长、《财经法学》副主编，中国会计学会财务与成本分会理事，新余农村商业银行股份有限公司独立董事，北京京运通科技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。

黄生，男，1977 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学副教授、博士生导师。曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授。现任中欧国际工商学院金融学副教授，永丰银行（中国）有限公司独立董事，东莞市净诺环境科技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。

许大志，男，1977 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任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。现任北京新清泰克体育科技有限公司 COO（运营总监）。