

北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知，并于2018年6月4日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事9名，实出席董事9名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，通过了如下议案：

《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年。鉴于2018年3月21日，公司控股股东华录文化产业有限公司与盈峰投资控股集团有限公司及宁波普罗非投资管理有限公司签署了《关于北京华录百纳影视股份有限公司142,560,000股股份的股份转让协议》。目前股权转让过户手续已完成，公司控股股东、实际控制人已变更。因工作安排调整，公司董事陈润生申请辞去董事、董事长及董事会战略委员会委员职务；张黎明申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员职务；王力申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务；翟智群申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司提名方刚、陈建武、张静萍，股东中国华录集团有限公司提名徐忠华为公司第三届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意方刚、陈建武、张静萍、徐忠华为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股

东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，原董事、董事长仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

补选方刚为第三届董事会非独立董事；

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

补选陈建武为第三届董事会非独立董事；

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

补选张静萍为第三届董事会非独立董事；

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

补选徐忠华为第三届董事会非独立董事；

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制选举。上述候选人简历详见附件。公司独立董事对上述补选公司第三届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一八年六月四日

附件:

董事候选人简历

非独立董事候选人-方刚

方刚先生，1982年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士。2004年任职于美的集团，曾任美的集团生活电器事业部营运与人力资源总监等职务，2011年加入盈峰集团，担任盈峰投资控股集团董事、首席运营官至今，现亦出任广东盈峰材料技术股份有限公司董事长、广州华艺国际拍卖有限公司董事长、深圳盈峰传媒有限公司董事长（方刚先生已于2018年5月30日向深圳盈峰传媒有限公司递交辞职报告，辞去董事长职务，辞职后不再担任该公司任何职务，相关辞职手续正在办理当中）。

方刚先生，没有持有公司的股份，现任公司控股股东盈峰投资控股集团董事、首席运营官，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

非独立董事候选人-陈建武

陈建武先生，1979年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学硕士，中国注册会计师。2004年8月至2008年4月任职于安永会计师事务所，任高级审计师；2008年5月至2016年4月，任职于美的集团，历任集团财务管理部高级经理、美的电器财务负责人、集团财务管理部会计专家；2016年5月至今任职于盈峰投资控股集团，分别担任集团资财中心总经理、战略投资部总经理。

陈建武先生，没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任

公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

非独立董事候选人-张静萍

张静萍女士，1980 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师。曾任立信大华会计师事务所深圳分所高级项目经理、美的机电集团会计管理主任专员、美的制冷集团内控管理主任专员、盈峰投资控股集团财务经理、盈峰投资控股集团财务管理部副总经理、宇星科技发展（深圳）有限公司董事、副总经理兼财务管理部部长等职务。

张静萍女士，没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

非独立董事候选人-徐忠华

徐忠华先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，高级经济师。2007 年 3 月参加工作，曾先后任职于中煤国际工程设计研究总院、中国煤炭科工集团有限公司、中煤科工清洁能源股份有限公司。2015 年 9 月起，任职于中国华录集团有限公司，现任资本经营部总经理。2016 年 3 月至 2018 年 5 月担任北京华录百纳影视股份有限公司监事、监事会主席（徐忠华先生已向公司监事会递交辞职报告，在公司按照相关法律程序选举出新任监事后不再担任监事、监事会主席职务）。

徐忠华先生，没有持有公司股份，现任职于公司股东中国华录集团有限公司，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任

公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。