

## 北京华录百纳影视股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监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，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十次会议的通知，并于 2018 年 6 月 4 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席徐忠华先生主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经审议，通过了如下议案：

### 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 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，公司监事徐忠华申请辞去监事及监事会主席职务，孙雪喆申请辞去监事职务。

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何卫，股东中国华录集团有限公司提名刘学东为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经审议，监事会同意何卫、刘学东为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，原监事、监事会主席仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

补选何卫为第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

补选刘学东为第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：全体监事以 3 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。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇一八年六月四日

## 附件

### 监事候选人简历

#### 非职工代表监事候选人-何卫

何卫先生，1983年11月生，中国国籍，无永久境外居留权。工商管理硕士，中级会计师，中级审计师，国际注册内部审计师，具有基金从业资格。2004年至2016年任职于美的集团，曾任财务主任、销售经理、审计高级经理等职务，2016年至今任职于盈峰投资控股集团，担任审计监察部总经理。

何卫先生，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监事的情形，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。

#### 非职工代表监事候选人-刘学东

刘学东先生，1977年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法律硕士，二级法律顾问，律师，具有证券从业资格、基金从业资格。2002年8月至2010年2月，任中国新兴建设开发总公司一公司法律审计处干事、副处长、处长兼一公司团委书记。2010年2月至2016年12月，任中国新兴建设开发总公司法律事务部副部长。2016年12月至今，任中国华录集团有限公司法律事务部部长。

刘学东先生，没有持有公司的股份，现任职于公司股东中国华录集团有限公司法律事务部，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监事的情形，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。