

北京华录百纳影视股份有限公司

关于部分董事、监事变更及选举董事长、监事会主席的补充公告

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6月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《关于部分董事、监事变更及选举董事长、监事会主席的公告》（公告编号：2018-046），相关董事及监事简历详见于公司披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》。为方便投资者查阅了解，现在本公告中补充并更新披露新任董事及监事简历。补充后的公告内容如下：

2018年6月19日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选方刚、陈建武、张静萍、徐忠华为第三届董事会非独立董事，同意补选何卫、刘学东为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会、监事会任期届满之日止。

同日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，方刚当选为第三届董事会董事长，何卫当选为第三届监事会主席。

董事长方刚，非独立董事刘德宏、胡刚、陈建武、张静萍、徐忠华，独立董事浦军、童盼、马传刚组成公司第三届董事会。监事会主席何卫，非职工代表监事刘学东，职工代表监事梁坤组成公司第三届监事会。

新任董事及监事简历详见公司在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>）披露的《第三届董事会第二十一次会议决

议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》。

为方便投资者查阅了解，特在本公告附件中补充并更新披露新任董事及监事简历。除在公告附件中补充并更新新任董事及监事简历外，原公告中其他内容无变化。

特此公告。

附件：《新任董事及监事简历》

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十日

附件

新任董事及监事简历

非独立董事、董事长-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年加入盈峰投资控股集团有限公司，担任盈峰投资控股集团有限公司董事、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）。2018年6月19日起担任华录百纳董事、董事长。

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有限公司董事、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-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有限公司，分别担任集团资财中心总经理、战略投资部总经理。2018年6月19日起担任华录百纳董事。

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-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、盈峰投资控股集团有限公司财务经理、盈峰投资控股集团有限公司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。2018 年 6 月 14 日从盈峰投资控股集团有限公司辞职，2018 年 6 月 15 日起入职北京华录百纳影视股份有限公司。2018 年 6 月 19 日起担任华录百纳董事、财务负责人。

张静萍女士，没有持有公司的股份，与持有公司 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-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 6 月担任北京华录百纳影视股份有限公司监事、监事会主席。2018 年 6 月 19 日起担任华录百纳董事。

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。

非职工代表监事、监事会主席-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有限公司，担任审计监察部总经理。2018 年 6 月 19 日起担任华录百纳非职工代表监事、监事会主席。

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-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。2018 年 6 月 19 日起担任华录百纳非职工代表监事。

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，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。