

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2022-028

浙江华策影视股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第四届董事会提名委员会审查，本届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下拟提名赵依芳女士、傅梅城先生、傅斌星女士、夏欣才先生、吴凡先生、季薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选非独立董事简历详见附件1），杜烈康先生（会计专业人士）、芮斌先生、倪宣明先生为第五届董事会独立董事候选人（候选独立董事简历详见附件2），第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司声明第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会非

独立董事仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件 1：候选非独立董事简历

1、赵依芳女士，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江省政协委员，毕业于浙江广播电视大学，杭州大学研究生课程进修。曾任浙江省东阳市妇联副主任、东阳市电视台台长、东阳市广电局副局长、浙江华新影视有限责任公司董事长兼总经理等职，还曾担任浙江省东阳市人大常委、浙江省金华市人大代表等社会职务。现任浙江华策影视股份有限公司董事长，大策投资董事长，上海克顿文化传媒有限公司董事长，兼任浙江省政协委员、浙商总会副会长、中国电视剧制作产业协会副会长、中国电视艺术家协会影视合作促进委员会副会长、中国电视艺术家协会职业道德委员会委员、浙江省文化产业促进会副会长等社会职务。

截至目前，赵依芳女士未持有本公司股份，同公司联席董事长傅梅城先生为夫妻关系，与公司总裁傅斌星女士为母女关系，为本公司实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

2、傅梅城先生，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江广播电视大学，专科学历，2000 年投资设立杭州华新影视制作有限公司（杭州大策投资有限公司前身），2005 年投资设立浙江华策影视股份有限公司，长期担任本公司董事长，现任本公司联席董事长，大策投资董事、总经理，浙江华艺置业有限公司董事等职。

截至本公告日，傅梅城先生直接持有本公司 348,135,743 股股份，占公司总股份的 18.31%，持有大策投资 97.44%的股份（大策投资持有公司 325,481,020 股，占公司总股份的 17.12%），为本公司实际控制人，同公司董事长赵依芳女士为夫妻关系，与公司总裁傅斌星女士为父女关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

3、傅斌星女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，伦敦城市大学

卡斯商学院电影商业硕士，现任公司总裁，兼任下属北京事业群总裁等职。

截至目前，傅斌星女士持有本公司 15,599,857 股股份，为董事长赵依芳女士和联席董事长傅梅城先生之女。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

4、夏欣才先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京大学，硕士研究生学历。2007 年 12 月起历任苏州广电总台副台长、总编辑，苏州日报社社长等职，2017 年 12 月任杭州大策投资有限公司总裁，现任公司董事。

截至目前，夏欣才先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

5、吴凡先生，1985 年出生，中国国籍，拥有希腊居留权，曾任上海克顿文化传媒有限公司数据中心节目执行，上海辛迪加影视有限公司总经理助理，现任本公司董事。

截至目前，吴凡先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

6、季薇，女，澳大利亚国籍，1974 年 8 月出生，伦敦帝国理工学院 MBA。2008 年创立华映资本，担任创始管理合伙人至今，带领华映成为中国领先的数字经济领域私募股权基金。其主导投资的企业包括：锦和商业、51 信用卡、BOSS 直聘、聚橙网络、微盟科技、界面·财联社、微念（李子柒）、深兰科技、自嗨锅、和府捞面、宠幸、白小 T、追书神器、淘梦、娱跃文化等。

2017 年，季薇协助上海市委宣传部和上海报业集团组建百亿级文化产业母基金 - 众源母基金，并担任基金投委会委员至今。此外，季薇亦担任中国数字经济投融资联盟第一届理事会理事。

创立华映资本前，季薇曾任新邦资本执行董事，汇点投资管理公司创始人等职位。行业荣誉方面，季薇女士曾荣获福布斯 2017-2022 年中国最佳女性投资人 TOP15、36 氪中国新文娱领域 10 大投资人、清科投资界中国 S50 女性投资人、投中网中国最佳文体娱乐产业投资人 TOP10、每日经济新闻最受创业者欢迎投资人 TOP10、21 世纪经济报道中国最具影响力 30 位精英投资人等多个奖项。

截至目前，季薇女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

附件 2：候选独立董事简历

1、杜烈康先生，1973 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，兼任中国注册会计师协会综合报告委员会委员，杭州纵横通信股份有限公司、浙江国祥股份有限公司、永杰新材料股份有限公司、道生天合材料科技（上海）股份有限公司独立董事。

截至目前，杜烈康先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

2、芮斌先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任英特尔亚太研发有限公司战略发展总监；上海文广 SMG 上海东方宽频传播有限公司总经理；百视通新媒体股份有限公司高级副总裁；华为技术有限公司华为终端首席战略官消费者 BG 副总裁；现任好利来(中国)电子科技股份有限公司董事兼总经理、深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长。兼任上海至胜智能科技股份有限公司独立董事、新国脉数字文化股份有限公司董事、成都极米科技股份有限公司

独立董事、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事、通力科技股份有限公司独立董事。

截至目前，芮斌先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

3、倪宣明先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，清华大学应用经济学博士，中国科学院数学与系统科学研究院数学博士后，主要研究领域包括私募基金与创业投资、数量金融、金融科技等，在核心期刊发表论文十余篇，出版译著《货币贬值通向繁荣之路》。曾任职于中信资产下属北京淳信资本管理有限公司，负责私募投资基金管理及多个资本运营项目，现任北京大学软件与微电子学院（金融信息与工程管理系）副教授，浙江云中马股份有限公司独立董事。

截至目前，倪宣明先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。