

浙江唐德影视股份有限公司

关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2020年10月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。结合公司实际发展情况、董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员：

专门委员会	成员	主任委员（召集人）
战略委员会	许东良、李永明、金俊、古元峰、翁筱枫	许东良
审计委员会	李宗彦、孔凡君、许朋乐、许东良、潘伟明	李宗彦
提名、薪酬与考核委员会	李宗彦、孔凡君、许朋乐、许东良、金俊	李宗彦

（第四届董事会专门委员会委员简历详见附件）

上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二零年十月二十八日

附件

第四届董事会专门委员会委员简历

1、许东良先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级记者。许先生1993年毕业于北京广播学院。历任浙江卫视新闻中心经济部主任、浙江电视台经济生活频道总监、教育科技频道总监；2019年11月至今，任浙江广播电视集团副总编辑；2015年1月至今，任浙江省电视节目交流中心法定代表人；2019年12月至今，任浙江易通数字电视投资有限公司董事长、总经理、法定代表人；2020年3月至今，任浙江广电新媒体有限公司董事长。2020年10月起，任公司董事长。

截至本公告披露日，许先生未持有公司股份，许先生在公司控股股东浙江易通数字电视投资有限公司担任董事长、总经理、法定代表人，在公司实际控制人浙江广播电视集团担任副总编辑，除此之外，与公司控股股东，实际控制人，持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

2、金俊先生，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。金先生毕业于山东大学中文系汉语言文学专业。历任浙江人民广播电台新闻中心记者、浙江广播电视集团交通之声副总监、城市之声总监、影视娱乐频道总监、广告管理中心主任；2018年12月至今，任浙江广播电视集团产业发展部主任；2019年1月至今，任浙江文化产业投资集团有限公司监事；2019年3月至今，任华数数字电视传媒集团有限公司监事、华数传媒控股股份有限公司董事。2020年10月起，任公司董事。

截至本公告披露日，金先生未持有公司股份，金先生在公司实际控制人浙江广播电视集团担任产业发展部主任，除此之外，与公司控股股东，实际控制人，持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

3、潘伟明先生，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。潘先生毕业于浙江财经大学（原浙江财经学院）会计学专业。历任浙江电视台计财科科长、浙江广播电视集团计划财务部预决算科科长、主任助理；2016年5月至今，任浙江广播电视集团计划财务部副主任；2018年8月至今，任浙江易通数字电视投资有限公司董事；2014年5月至今，任浙江广电象山影视（基地）有限公司财务总监；2018年8月至今，任好易购家庭购物有限公司监事；2017年9月至今，任浙江交通旅游传媒有限公司监事；2019年12月至今，任浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会常务理事。2020年10月起，任公司董事。

截至本公告披露日，潘先生未持有公司股份，潘先生在公司控股股东浙江易通数字电视投资有限公司担任董事，在公司实际控制人浙江广播电视集团担任计划财务部副主任，除此之外，与公司控股股东，实际控制人，持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

4、古元峰先生，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，保荐代表人。古先生分别于2003年7月和2005年7月取得中国人民大学经济学学士和中国人民大学经济学硕士学位。古先生曾在中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司的投资银行部门任职，在2018年8月加入本公司前，古先生任长江证券承销保荐有限公司董事总经理，业务十一部负责人。2018年8月至2018年11月任公司副总经理、董事会秘书，2018年11月至2019年5月任公司董事、副总经理、董事会秘书，2019年5月至2020年10月任公司董事、联席总经理、董事会秘书。2020年4月至今任民生证券股份有限公司内核委员会委员。2020年10月起，任公司董事、总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，古先生持有公司股票 8,122,560 股，其中，4,945,000 股为获授的限制性股票，古先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

5、翁筱枫女士，中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。翁女士分别毕业于浙江传媒学院及香港理工大学，并取得文学学士学位及理学硕士学位。曾任浙江广播电视集团频道广告部副主任，后创立浙江世纪幕唯影视传媒有限公司、香港世纪幕唯影视文化传媒有限公司，2016 年联合创立浙江小咖投资管理有限公司，成立至今任浙江小咖投资管理有限公司创始合伙人。2020 年 10 月起，任公司董事。

截至本公告披露日，翁女士未直接持有公司股份，其持有浙江小咖投资管理有限公司 9% 股权，浙江小咖投资管理有限公司持有东阳小咖投资管理有限公司 100% 股权，东阳小咖投资管理有限公司持有东阳聚文 40% 股权，东阳聚文持有公司 5% 股权，除此之外，与公司控股股东，实际控制人，持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

6、李永明先生，中国国籍，1961 年出生，无境外永久居留权，研究生学历。李先生先后毕业于浙江大学及中国人民大学。现任浙江大学光华法学院教授，博士生导师，浙江泽大律师事务所律师。兼任中国知识产权法研究会副会长、浙江省知识产权法研究会会长等职。获“全国知识产权领军人才”、首届“浙江省优秀中青年法学家”等称号。2014 年 7 月至今任浙江大学控股集团有限公司董事，2016 年 9 月至今任浙江中南卡通股份有限公司独立董事，2016 年 12 月至今任王力安防科技股份有限公司独立董事。2020 年 10 月起，任公司独立董事。

截至本公告披露日，李先生未持有公司股份，李先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止任职上市公司独立董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。李永明先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

7、李宗彦先生，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。李先生毕业于厦门大学，并取得会计学博士学位，在中国社会科学院与审计署审计科研所博士后流动站（应用经济学）出站。李先生从事会计、审计领域教学、科研及实务工作近二十年，入选财政部首批“国际化高端会计人才培养工程”。现受聘为浙江省审计厅特约审计员、中国民主建国会浙江省财政金融委员会委员，多次参与联合国审计委员会（UNBOA）审计项目，现任浙江财经大学会计学院副院长，副教授，浙江财经大学硕士生导师。2020 年 8 月至今任浙江义乌农村商业银行股份有限公司独立董事。2020 年 10 月起，任公司独立董事。

截至本公告披露日，李先生未持有公司股份，李先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止任职上市公司独立董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。截至本公告披露日，鉴于李先生尚未取得独立董事资格证书，李先生就此已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

8、许朋乐先生，中国国籍，1948 年出生，无境外永久居留权，大专学历，一级文学编辑。许先生曾任上海电影（集团）公司副总裁、上海电影家协会常务副主席，现任上海文化发展基金会专家评审组委员、上海电影局影片审查委员会委员、上海作家协会会员、上海书法家协会会员。2017 年 8 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，许先生未持有公司股份，许先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止任职上市公司独立董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。许朋乐先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

9、孔凡君先生，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。孔先生 1992 年至今任职于北京大学，现任北京大学国际关系学院教授、北京大学中外文化交流中心副主任。2020 年 10 月起，任公司独立董事。

截至本公告披露日，孔先生未持有公司股份，孔先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止任职上市公司独立董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。截至本公告披露日，鉴于孔先生尚未取得独立董事资格证书，孔先生就此已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。