

慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年6月14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年6月10日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，董事会同意选举花玉萍女士为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2. 审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司第九届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举下列人员组成第九届董事会各专门委员会：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	花玉萍（董事长）	王四新（独立董事）、赵建新（董事）

审计委员会	余新培（独立董事）	刘文杰（独立董事）、傅佳敏（董事）
提名委员会	王四新（独立董事）	刘文杰（独立董事）、尤丁勇（董事）
薪酬与考核委员会	刘文杰（独立董事）	余新培（独立董事）、舒琳云（董事）

各专门委员会委员任期与第九届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长花玉萍女士提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵建新先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理赵建新先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任熊志全先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长花玉萍女士提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任傅佳敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

傅佳敏女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书的任职条件，联系方式如下：

电话：010-84409922；传真：010-84409922-821；电子邮箱：fujiamin@ciwen.tv；

联系地址：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路 129 号塑三文化创意园区慈文传媒。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

对上述聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时，公司董事会声明：董事会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。

6. 审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

根据工作需要，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任栾大鹏先生为公司内审负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据工作需要，董事会同意聘任罗士民先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

罗士民先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

电话：021-33623250；传真：021-33623251-802；电子邮箱：luoshimin@ciwen.tv；

联系地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议；
2. 公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年6月14日

附件

相关个人简历

1. 花玉萍：女，1975年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士，工程硕士，律师执业资格、经济师。1996年7月至2013年6月在中国农业银行股份有限公司江西省分行工作；2013年7月至2017年3月任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理；2017年4月至今任华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理。2019年5月28日起，任本公司第八届董事会董事；2022年3月21日起，任本公司第八届董事会副董事长。

截至披露日，花玉萍女士未持有公司股份。花玉萍女士在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司担任上述职务；除此之外，花玉萍女士与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和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、规范性文件的相关规定。

2. 赵建新：男，1980年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册咨询工程师，会计师。1997年9月至2003年4月，任湖北省松滋市南海镇新当中学教师；2003年4月到2006年5月，任湖北省松滋市人民政府办公室科长；2006年5月至2010年9月，任湖北省松滋市金财担保公司常务副总经理；2010年9月至2014年1月任湖北省荆州市发改委发展规划科科长；2014年1月至2021年5月，任华章天地传媒投资有限公司综合管理部主管、副经理、经理、主任。2021年6月4日起，任本公司常务副总经理；2022年2月14日起，任本公司第八届董事会董事。

截至披露日，赵建新先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和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、规范性文件的相关规定。

3. 熊志全：男，1972年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，注册会计师、高级会计师。历任江西省出版集团公司（江西省出版总社）资产财务部主管，华章天地传媒投资控股集团有限公司财务审计部副主任、主任。2022年1月10日起，任本公司财务总监；2022年1月26日起，任本公司第八届董事会董事。

截至披露日，熊志全先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和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、规范性文件的相关规定。

4. 傅佳敏：女，1990年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学学士，中国注册会计师，法律职业资格，经济师，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011年10月至2014年2月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计师；2014年2月至2021年5月，任华章天地传媒投资控股集团有限公司风险控制部主办、投资事业部主办、运营管理部副主管、主管；其中2018年11月至2020年8月，任华章天地传媒投资控股集团有限公司运营管理部牵头人。2019年5月28日起，任本公司第八届董事会董事；2021年6月4日至2022年1月10日，任本公司财务总监。

截至披露日，傅佳敏女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和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、规范性文件的相关规定。

5. 栾大鹏：男，1982年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，学士学位。2008年2月至2010年10月，任北京鑫税广通税务事务所有限公司高级审计员；2010年10月至2015年7月，任亚洲啤酒（中国）投资有限公司审计主管；2015年7月至2017年8月，任神州租车有限公司高级审计经理；2017年8月至2019年4月，任唐人影视股份有限公司审计部门负责人；2019年7月至2021年11月，任广东欧昊集团有限公司审计部门负责人；2021年12月至今，任本公司内审副总监。

截至披露日，栾大鹏先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司董事、监事和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、规范性文件的相关规定。

6. 罗士民：男，1971年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，经济管理研究生学历，法学士，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于安徽古井集团有限公司、上海现代天地投资管理有限公司、刚泰控股（集团）股份有限公司、仪邦集团有限公司，历任总经理办公室主任、运营管理总监等职；2011年9月至2015年9月，在无锡慈文传媒有限公司先后任行政管理中心总监、董事会办公室主任、证券事务代表；2015年9月至今，任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截至披露日，罗士民先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司董事、监事和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、规范性文件的相关规定。