

北京光线传媒股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2021 年 8 月 7 日以电话和电子文件方式紧急发出，会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

与会董事选举王长田先生担任公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，公司选举产生了第五届董事会各专门委员会委员。各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，具体组成情况如下：

战略委员会：王长田先生、李晓萍女士、苗棣先生，王长田先生任主任委员；

审计委员会：周展女士、李德来先生、王雪春先生，周展女士任主任委员；

薪酬与考核委员会：苗棣先生、王长田先生、周展女士，苗棣先生任主任委员；

提名委员会：王雪春先生、李晓萍女士、周展女士，王雪春先生任主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任王长田先生担任公司总经理；同意聘任李晓萍女士、李德来先生担任公司副总经理；同意聘任侯俊先生担任公司董事会秘书；同意聘任曾艳女士担任公司财务负责人（简历详见附件）。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任徐楠楠女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第一次会议决议
2. 公司独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十日

附件：简历

王长田先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1965 年出生，毕业于复旦大学新闻系。王长田先生于 2000 年公司成立以来，任公司董事长兼总经理。

截至目前，王长田先生未直接持有公司股份，是公司的实际控制人、公司控股股东光线控股有限公司的控股股东。与公司股东杜英莲女士为夫妻关系，此外王长田先生与其他持有公司 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，从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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

李晓萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1974 年出生，毕业于宁夏大学物理系。李晓萍女士 2000 年加入公司，现任公司董事兼副总经理。

截至目前，李晓萍女士持有公司 107,547,580 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

李德来先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1963 年出生，毕业于中国人民大学新闻系。李德来先生 2000 年加入公司，现任公司董事兼副总经理。

截至目前，李德来先生持有公司 87,621,524 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

侯俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981 年出生，毕业于中国人民大学，获法学硕士学位。侯俊先生加入公司前任方正集团 IT 事业部法务经理；2010 年 5 月加入公司，曾任公司职工代表监事兼法务总监；现任公司董事、董事会秘书、投资总经理。

截至目前，侯俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

曾艳女士，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾艳女士加入公司前曾任和讯网财务报告经理、乐视金融高级财务经理；2016 年 9 月加入公司，现任公司财务总监。

截至目前，曾艳女士持有公司 3,800 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

徐楠楠女士，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。徐楠楠女士加入公司前曾就职于大商股份有限公司证券部；2017 年 5 月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至目前，徐楠楠女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。