

成都星娱文化传媒股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年7月2日，口头方式。
- 2、会议召开时间：2018年7月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王津女士
- 6、会议主持人：董事长王津女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于提请选举王津为公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会成员已经产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提议选举第二届董事会成员王津董事为第二届董事会董事长。

2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于提请选举王开进为公司副董事长的议案》

1、议案内容

经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会成员已经产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提议选举第二届董事会成员王开进董事为第二届董事会副董事长。

2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于提请聘任秦璞、王海龙等人为公司高管的议案》

1、议案内容

鉴于公司高管任期已于 2018 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提请董事会聘任以下人员为公司高管：

- (1) 提请董事会聘任秦璞先生为公司总经理；
- (2) 提请董事会聘任王海龙先生为公司副总经理；
- (3) 提请董事会聘任肖建勤先生为公司副总经理；
- (4) 提请董事会聘任刁翠红女士为公司财务总监；
- (5) 提请董事会聘任刘靖康先生为公司董事会秘书。

经查，以上人员不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，秦璞先生、王海龙先生、肖建勤先生、刁翠红女士、刘靖康先生皆符合高管任职条件。

本任高管的任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《成都星娱文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2018年7月4日

附件：董事长、副董事长及高管人员简历

1、王津女士，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2001年9月至2005年7月就读于西华大学国际贸易专业；2005年10月至2007年4月任浙江祥通汽车有限公司销售助理；2007年5月至2011年5月任浙江元瑞汽车有限公司物流主管；2011年6月至2012年11月自由职业；2012年12月至2015年7月任成都星娱影视文化发展有限公司执行董事、总经理；2015年7月至今任成都星娱文化传媒股份有限公司董事长。

2、王开进先生（艺名：王开昕），1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2001年9月至2005年7月就读于四川音乐学院表演专业；2005年8月至2006年5月自由职业；2006年6月至2012年12月任成都星娱影视文化发展有限公司执行董事、总经理；2013年1月至2015年7月任成都星娱影视文化发展有限公司副总经理；2014年3月至今任四川儒商文化产业投资股份有限公司董事长；2015年7月至今任成都星娱文化传媒股份有限公司董事、总经理。

3、秦璞先生，1985年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2000年9月至2004年7月就读于成都市职工大学经济管理专业；2004年8月至2007年4月自由职业；2007年5月至2007年9月任成都众高影视文化有限公司任副总经理职务，后改任监事至今；2007年10月至2008年10月任北京天娱传媒有限公司经理职务；2008年11月至2018年4月任成都星扬文化传媒有限公司监事职务；

2016年12月至今任四川众信康华品牌管理咨询公司执行董事兼总经理职务；2017年4月至今任成都星娱文化传媒股份有限公司董事。

4、王海龙先生，1987年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2013年9月至2015年6月就读于北京大学EMBA总裁班；2007年9月至2009年10月任成都星娱影视文化发展有限公司业务经理；2009年11月至2015年7月任成都星娱影视文化发展有限公司副总经理；2011年7月至今任成都捌零年代投资管理有限公司执行董事；2015年7月至今任成都星娱文化传媒股份有限公司副总经理。

5、肖建勤先生，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年8月至1996年5月自主创业；1996年6月至1997年6月任成都嘉年华餐饮娱乐公司经理；1997年7月至2003年10月任四川民族饭店康乐部大堂经理。2003年11月至2009年12月任成都世纪天普广告有限公司执行总监。2010年1月至2018年6月任成都星扬文化传媒有限公司营运总监。

6、刁翠红女士，1987年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2012年9月至2014年12月就读于西南财经大学会计专业；2006年6月至2011年5月任成都大西南铁路储运有限公司会计；2011年6月至2013年12月任四川菲克尼流体控制设备有限公司主管会计；2013年12月至2015年7月任成都星娱影视文化发展有限公司财务部主管；2015年7月至今任成都星娱文化传媒股份有限公司财务总监。

7、刘靖康先生，1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004年9月至2005年11月就读于成都电子机械高等专科学校印刷专业；2005年12月至2007年11月服兵役；2007年12月至2008年9月为自由职业；2008年10月至2011年6月就读于四川师范大学心理学专业；2011年7月至2014年3月任职于鸿富锦精密电子（成都）有限公司任心理咨询师；2014年4月至2015年6月任成都星娱影视文化发展有限公司办公室主任；2015年7月至今历任成都星娱文化传媒股份有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书。