证券代码:300133　证券简称:华策影视　公告编号:2022-051

浙江华策影视股份有限公司 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。

浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2022年6月11日以通讯方式发出,于2022年6月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长赵依芳女士主持,与会董事审议并通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名,同意选举赵依芳女士为第五届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 赵依芳女士的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举第五届董事会职席董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名,同意选举傅梅城先生为第五届董事会职席董事长,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。傅梅城先生的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司章程》规定,公司第五届董事会设立四个专门委员会,分别为:战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会成员任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经董事会审议,决定选举下列人员组成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
战略决策委员会	赵依芳	吴凡、芮斌、季薇
提名委员会	倪宣明	傅斌星、芮斌
审计委员会	杜烈康	傅梅城、倪宣明
薪酬与考核委员会	芮斌	傅斌星、杜烈康

以上专门委员会委员的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任总裁的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会决定聘任傅斌星女士担任公司总裁,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。傅斌星女士的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司总裁提名,董事会决定聘任陈敏先生担任公司财务总监,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陈敏先生的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会决定聘任张思拓先生担任公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张思拓先生的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司总裁提名,董事会决定聘任毛婷婷女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责及开展相关工作,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。毛婷婷女士的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于购买董监高责任险的议案》。

为完善公司风险控制体系,促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司董监高等相关责任人员购买责任保险。详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

全体董事回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2022年7月4日召开2022年第二次临时股东大会,详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会
2022年6月16日

证券代码:300133　证券简称:华策影视　公告编号:2022-052

浙江华策影视股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2022年6月11日以通讯方式发出,于2022年6月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事曹郁先生主持,与会监事审议并通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经监事会提名,同意选举曹郁先生为第五届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。曹郁先生简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于聘买董监高责任险的议案》。

监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系,保障公司董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,全体监事均回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会
2022年6月16日

证券代码:300133　证券简称:华策影视　公告编号:2022-053

浙江华策影视股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,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》、《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》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监事会股东代表监事。公司于2022年4月27日召开职工代表大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事,与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成了公司第五届监事会。

2022年6月16日,公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会联席董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举第五届监事会主席的议案》,公司董事会、监事会的换届选举已经完成并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表,现将相关情况公告如下:

一、第五届董事会及专门委员会成员组成情况

1、第五届董事会成员

公司第五届董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事,任期自2021年年度股东大会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下:

序号	姓名	职务
1	赵依芳	董事长
2	傅梅城	联席董事长
3	傅斌星	董事
4	夏欣才	董事
5	吴凡	董事
6	季薇	董事
7	芮斌	独立董事
8	杜烈康	独立董事
9	倪宣明	独立董事

公司第五届董事会成员(简历见附件)均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作指引》”)《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格,未曾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,不存在《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司董事的情形,不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。上述董事会成员中,公司非独立董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数为公司董事总数的三分之一,符合相关法规的要求。独立董事芮斌、杜烈康、倪宣明均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、第五届董事会各专门委员会委员

根据《公司章程》规定,公司第五届董事会设立四个专门委员会,分别为:战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会成员任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经董事会审议,决定选举下列人员组成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
战略决策委员会	赵依芳	吴凡、芮斌、季薇
提名委员会	倪宣明	傅斌星、芮斌
审计委员会	杜烈康	傅梅城、倪宣明
薪酬与考核委员会	芮斌	傅斌星、杜烈康

二、第五届监事会成员组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事,任期自2021年年度股东大会选举通过之日起三年。监事会成员具体情况如下:

序号	姓名	职务
1	曹郁	监事会主席
2	叶晓艳	监事
3	连雅雯	职工代表监事

公司第五届监事会成员(简历见附件)符合《公司法》《规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格,未曾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,不存在《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司监事的情形,不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表,任期三年,自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,独立董事关于聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。成员具体情况如下:

序号	姓名	职务
1	傅斌星	总裁
2	陈敏	财务总监
3	张思拓	董事会秘书
4	毛婷婷	证券事务代表

上述人员简历见附件,公司高级管理人员均未有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,不是失信被执行人,具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书张思拓和证券事务代表毛婷婷均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

办公电话:0571-87553075

传真:0571-81061286

电子邮箱:zqsw@huacemedia.com

联系地址:浙江省杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座4楼

四、部分董事及监事离任情况

1、部分董事任期届满离任情况

本次换届后,程鹿芳女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会代表人职务,也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,程鹿芳女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

程鹿芳女士在任职董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对其在任职董事期间所做的工作表示衷心感谢。

2、部分监事任期届满离任情况

本次换届后,任沈琦女士不再担任公司职工代表监事,截至本公告披露日,任沈琦女士未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届后,李伟锋先生不再担任公司监事会主席,截至本公告披露日,李伟锋先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述两位监事在任职监事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对其在任职监事期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会
2022年6月16日

附件:简历

一、第五届董事会董事简历

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、浙江华策影视有限责任公司董事长总经理等职,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。

截至本公告日,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。

截至本公告日,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。

截至本公告日,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。

截至本公告日,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、季薇女士,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、白鹭锅、和府捞面、宠幸、白小T、追书神器、海梦、娱跃文化等。

2017年,季薇协助上海市委宣传部和上海投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。

截至本公告日,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。

7、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;现任好莉来(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独立董事。

截至本公告日,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。

8、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。

截至本公告日,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。

9、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。

截至本公告日,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。

二、第五届监事会监事简历

1、曹郁先生,1984出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于北京大学,研究生学历,曾任中钢集团团委副书记、干部管理处干部,公司北京事业群人事行政总监等职务,现任公司首席人才官。

截至本公告日,曹郁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、叶晓艳女士,1978年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任上海克顿文化传媒有限公司综合部副经理、人事经理,人事财务部人事副总监,现任上海克顿文化传媒有限公司人事财务部人事总监。

截至本公告日,叶晓艳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。

3、连雅雯女士,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,曾任公司北京事业群人事行政部副总监,现任公司北京事业群人事行政部总监职务。

截至本公告日,连雅雯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。

三、高级管理人员及证券事务代表简历

1、傅斌星女士,详见“一、第五届董事会董事简历”。

2、陈敏先生,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级会计师、浙江省会计领军人才,曾任浙江商源集团有限公司财务副总监、远洲集团股份有限公司财务副总监、杭州群丰渠品连锁有限公司财务总监等职,现任公司财务总监。

截至本公告日,陈敏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、张思拓先生,1990年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,曾任浙江大华技术股份有限公司证券事务助理、杭州安恒信息技术有限公司证券事务代表、浙江华策影视股份有限公司证券事务代表,现任公司董事会秘书。

截至本公告日,张思拓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。

4、毛婷婷女士,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。曾任浙江晶盛机电股份有限公司证券事务助理、浙江新安化工股份有限公司证券事务代表,兴源环境科技股份有限公司证券事务代表,现任公司证券事务代表。于2014年12月20日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日,毛婷婷女士未持有本公司股份,与持有公司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。

证券代码:300133　证券简称:华策影视　公告编号:2022-054

浙江华策影视股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月16日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议《关于购买董监高责任险的议案》,为完善公司风险控制体系,促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司董监高等相关责任人员购买责任保险,具体如下:

一、责任险方案

1、投保人:浙江华策影视股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、监事及高级管理人员

3、责任限额:不超过人民币800万元/年(具体以保险合同约定为准)

4、保险费总额:不超过人民币8万元/年(具体以保险合同约定为准)

5、保险期限:12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、全体监事对本事项回避表决,因此,本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系,保障公司全体董事、监事及高级管理人员合法权益,促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。全体独立董事一致同意将购买董监高责任险事项提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系,保障公司董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议;

2、第五届监事会第一次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会
2022年6月16日

证券代码:300133　证券简称:华策影视　公告编号:2022-055

浙江华策影视股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

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

浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月16日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,决定于2022年7月4日(星期一)召开2022年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长赵依芳女士

4、会议召开的合法、合规性:公司已于2022年6月16日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

5、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2022年7月4日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年7月4日9:15-15:00。

6、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日:2022年6月27日

8、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

9、现场会议召开地点:杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座公司会议室。

10、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
非累积投票提案			
1.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√	

上述议案已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议,根据有关法律法规的要求,全体董事、监事回避表决,将该议案直接提交公司股东大会审议。具体详见公司于2022年6月16日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡(或持股凭证)办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、现场会议的登记时间:2022年6月28日,工作日9:30-11:30,13:30-17:00。

5、登记地点:杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座浙江华策影视股份有限公司董秘办。信函上请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人:张思拓、毛婷婷

电话:0571-87553075

传真:0571-81061286

地址:杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座浙江华策影视股份有限公司。

邮编:310012

2、会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议;

2、第五届监事会第一次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会
2022年6月16日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:350133

2、投票简称:华策投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年7月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年7月4日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

浙江华策影视股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 _____ 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江华策影视股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			

说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

委托人签署:_____(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

身份证或营业执照号码:_____

委托人股东账号:_____　委托人持股数:_____

授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人(签字):_____

受托人身份证号:_____

年 月 日

附件三:

浙江华策影视股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名		法人股东法定代表人姓名	
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		联系电话	
代理人身份证号			
个人股东签字/法人股东盖章			

浙江华策影视股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,对公司相关事项发表如下独立意见:

一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

1、经审阅公司所聘任高级管理人员的个人履历,未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况。

2、本次聘任高级管理人员的程序规范,符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。

3、经了解公司所聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况,均具备相应的任职资格和能力,能够胜任所聘岗位的职责要求。

我们同意公司聘任傅斌星女士、陈敏先生、张思拓先生为公司高级管理人员,上述高级管理人员任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、关于购买董监高责任险的的独立意见

公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系,保障公司全体董事、监事及高级管理人员合法权益,促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。全体独立董事一致同意将购买董监高责任险事项提交公司股东大会审议。

独立董事:芮斌、杜烈康、倪宣明

2022年6月16日

股票代码:601388　股票简称:怡球资源　编号:2022-034号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第二次会议于2022年6月16日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事林胜枝女士主持,经与会董事认真审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;

独立董事对本议案发表了同意的意见。

审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于拟变更公司住所、注册资本暨修订《公司章程》的议案》;

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。