

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月18日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷30楼一层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王金荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<聘任张多先生担任公司副总经理>的议案》议案

1.议案内容：

由总经理提名，聘任张多先生为本公司副总经理，任期至本届董事会届满。

张多先生简历：

张多，男，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年9月至

2003年7月就读于北京广播学院（现中国传媒大学）影视艺术学院编导专业，大学本科学历。2002年12月至2003年7月于山东电视台社教中心任实习导演；2003年8月至2005年3月任中央电视台青少中心节目编导、撰稿；2005年4月起任北京金天地影视文化有限公司策划部编剧；2015年8月起至今任北京金天地影视文化股份有限公司电视剧事业部总经理；2013年9月至2018年7月任公司监事会监事。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）《北京金天地影视文化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2018年7月20日