股票代码：002739　股票简称：万达电影　公告编号：2021-047号

万达电影股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2021年11月24日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2021年11月18日以电子邮件及书面形式发出。会议应参加董事5人，实际参加董事5人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长曾茂军先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名曾茂军先生、陈洪涛先生、王会武先生、尹香今女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名吕随启先生、祁怀锦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，独立董事对此发表了同意意见。根据相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意公司第六届董事会独立董事津贴为每人每年人民币18万元（税前），独立董事对此发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

鉴于2020年以来电影行业受到疫情较为严重的影响，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“新建影院项目”中部分影院项目未能实施，董事会同意公司根据项目实际进展情况和公司2022年至2023年影院建设发展计划变更部分募集资金投资项目。

独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2021年12月10日（星期五）在北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼3层召开公司2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2021年11月25日

股票代码：002739　股票简称：万达电影　公告编号：2021-048号

万达电影股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2021年11月24日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场方式召开，会议通知于2021年11月18日以电子邮件及书面形式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的相关规定。会议由公司监事会主席张谌先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。经审核，监事会同意提名张谌先生、王大治先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际情况和经营发展计划进行的决策，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，有利于充分利用募集资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金投资项目。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司
监事会
2021年11月25日

股票代码：002739　股票简称：万达电影　公告编号：2021-052号

万达电影股份有限公司关于 变更部分募集资金投资项目的公告

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。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据2020年非公开发行股票募集资金投资项目“新建影院项目”实际进展情况和公司2022年至2023年影院建设发展计划变更部分募集资金投资项目。本次变更不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664号）核准，公司向8名特定投资者非公开发行股份196，050，866股，发行价格为人民币14.94元/股，募集资金总额为人民币2，928，999，938.04元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2，896，034，372.03元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月21日出具的大信验字大信验字[2020]第35-00007号《验资报告》进行了审验。

本次非公开发行股票募集资金分别用于以下项目：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）
1	新建影院项目	202,722.41
2	补充公司流动资金及偿还借款	86,881.03
合计		289,603.44

其中“新建影院项目”计划在2020年至2022年建设162家影院，拟投资募集资金202，722.41万元，具体内容详见公司2020年4月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司非公开发行股票预案》和《非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》。

截至2021年10月31日，公司已累计使用非公开发行募集资金161，939.08万元，募集资金专户余额（含累计利息收入）为128，673.03万元。“新建影院项目”已投资建设影院95家，其中已开业影院81家，该项目累计投入募集资金75，058.05万元，预计尚需投入募集资金约64，849.58万元。由于公司对部分影院项目建设计划进行了调整，因此该项目实施完毕后预计剩余募集资金约63，823.45万元（含累计利息收入）。

二、变更部分募集资金投资项目的情况及原因

2020年新冠病毒肺炎疫情的突然爆发对整个电影行业造成巨大冲击，特别是电影院线放映端受到较为严重的影响，全国影院暂停营业，部分影院关停，影院建设速度进一步放缓。为应对疫情带来的短期经营压力，经审慎评估，公司调整了部分影院建设发展计划，原非公开发行股票募集资金投资项目“新建影院项目”中的52家影院项目未能实施。同时疫情之下公司加强成本管控，新建影院建设成本有所降低，因此原“新建影院项目”实施完毕后预计剩余部分募集资金。

为提高募集资金使用效率，保障公司影院规模稳步扩张，不断提升市场份额和竞争力，根据公司2022年至2023年经营发展计划，公司拟将原“新建影院项目”剩余募集资金进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023年影院建设项目”。

根据《万达电影股份有限公司2022-2023年影院建设项目可行性研究报告》，“2022-2023年影院建设项目”总投资76，350万元，计划于2022年至2023年，在上海、广州、深圳、天津、成都等城市新建影院50家。新项目拟计划使用募集资金63，823.45万元，不足部分公司使用自有资金进行投资。具体情况如下：

	影院数（家）	银幕数（块）	总面积（平方米）	座位数（个）	总投资（万元）
2022-2023年影院建设项目	50	347	191，291	49，574	76，350

三、新募集资金投资项目情况说明

（一）新投资项目必要性分析

1、满足大众日益提升的文化需求，巩固发挥电影院放映的主阵地作用

近年来，伴随国家对电影行业的进一步支持，中国电影行业市场规模保持高速增长，银幕数量稳居全球首位，电影票房跃居世界前列，观影已成为人们在业余时间进行文化娱乐消费的重要方式。随着电影产业纳入到国民经济和社会发展规划中，电影产业将成为拉动内需、促进就业、推动GDP增长的支柱产业之一，长期来看具有较为广阔的发展空间。

自2005年成立以来，经过多年内生式发展，公司的票房、观影人次、市场份额已连续十二年位居国内首位。作为行业领导者，公司希望通过建设更多的高标准综合性现代化影院满足大众日益提升的观影需求，并为我国院线行业树立较为完善的建设及服务标准，促进中国电影市场持续繁荣发展。

2、电影院线行业市场竞争激烈，头部院线公司发展空间较大

近年来，中国电影院线行业集约化效应开始凸显。北美成熟市场的前三大院线的市场份额合计超50%，而2020年国内前三大院线的合计市场份额仅为32.7%。根据国家电影局印发的《“十四五”中国电影发展规划》，我国将继续深化电影发行放映机制改革，推动资产联结型院线占据市场主导地位，对不符合现行准入条件的院线实行退出，显著提高产业集中度，因此中国电影院线行业有望继续向具备规模优势以及多元化经营能力的头部院线公司加速集中，我国头部院线仍具有较大的发展空间。

与此同时，近年来全国影院数量和银幕数量均呈高速增长态势，且增速高于电影票房复合增长率，单银幕产出下滑，中小院线或影投公司经营压力较大，其中部分中小影院逐步退出市场。2020年以来，院线行业及电影产业全产业链受疫情影响较为严重，影院经营效率分化，资金储备不足和运营效率不高的影院面临较大的经营压力，市场整合速度有望进一步加速。凭借规模优势、品牌优势及经营管理优势，头部公司市场份额在后疫情时代市场预计将获得进一步提升，不断推进产业结构优化。

3、进一步提升市场份额，巩固公司在院线行业的领先地位

自2018年以来，公司在积极稳妥建设高标准影城的同时亦重视项目品质及收益，新建影城数量合计逾两百家，影院终端规模进一步扩大，现已成为国内市场份额和票房最高的电影院线公司。截至2021年6月30日，公司拥有已开业直营影院664家，合计5，815块银幕，公司旗下影院（含特许经营加盟）累计市场占有率为15%，较往年有明显提升。

从我国院线行业的运营经验来看，强大的终端控制能力是行业核心竞争力之一。市场份额的提升有利于公司持续发挥规模效应，降低边际成本，扩大观影及衍生业务收益，提高核心竞争力。因此公司需进一步完善影院网络布局，增强区域优势，不断提升城市覆盖率及渗透率，同时作为电影院线行业的龙头企业，随着行业出清不断加速，通过新建更多优质影院，公司可以进一步提升市场份额和巩固行业领先地位。

4、稳步扩大公司经营规模，不断增强持续盈利能力

凭借公司成熟的管理体制和丰富的影院经营经验，新建影院实现运营后，公司的营业收入将相应增长。在新建影院进入成熟期后，公司的利润规模将得到进一步提升。中长期来看，新建影院将有助于公司经营规模及盈利能力的提升。

（二）新投资项目可行性分析

1、项目建设符合我国产业政策和发展规划

本项目建设符合我国加快结构调整和产业升级，加强自主创新，发展自主品牌的战略要求，符合国家电影局《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》和《“十四五”中国电影发展规划》中制定的行业发展规划，是国家一系列产业政策、发展规划重点支持的方向。

2、公司具备承担本项目的基础和能力

本公司作为院线行业的龙头企业，在行业内具有较高的品牌价值和影响力。经过多年发展，公司在院线和影院经营方面积累了丰富的经验，建立了完善的管理制度，已具备快速的跨区域扩张能力和强大的连锁经营能力，其中标准化、可复制的投资建设模式和专门的影院建设团队是公司跨区域扩张能力的重要方面，这些都将成为公司实施本项目的基础。同时，通过2020年非公开发行股票融资，本项目的资金来源将得到充分的保障。

3、项目定位有利于提升企业综合竞争力

在电影放映行业竞争日益激烈的背景下，各大院线在大力新建自有影院的同时，也积极吸引新建影院加盟，以扩充实力，提高市场份额。作为电影院线行业的龙头企业，万达电影的品牌号召力和市场影响力已经形成，公司只有依托于目前的基础，在发展优质重点影城、确保项目品质和收益的情况下进一步加强全国影院布局，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。本次拟变更的募集资金投资项目规模合理，经济效益良好，有利于提高公司综合竞争力和整体收益。

四、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据2020年非公开发行股票募集资金投资项目“新建影院项目”实际进展情况和公司2022年至2023年影院建设发展计划变更部分影院建设项目。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次变更部分募集资金投资项目事项进行了认真核查后认为：本次变更符合公司实际经营发展需要，有利于充分利用募集资金，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司变更部分募集资金投资项目。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际情况和经营发展计划进行的决策，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，有利于充分利用募集资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金投资项目。

（四）保荐机构的意见

经核查，中国国际金融股份有限公司认为：本次部分募投项目变更事项已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。综上所述，保荐机构认为公司本次变更部分募投项目的行为是合理、合规和有必要的，保荐机构同意本次对部分募投项目作出的变更。

五、备查文件

1、万达电影股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、万达电影股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议；

3、万达电影股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

4、中国国际金融股份有限公司关于万达电影股份有限公司变更部分募投项目的核查意见；

5、万达电影股份有限公司2022-2023年影院建设项目可行性研究报告。

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2021年11月25日

股票代码：002739　股票简称：万达电影　公告编号：2021-054号

万达电影股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月27日、2021年5月19日召开第五届董事会第二十次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2021年度审计机构，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-019号）。

近日，公司收到大信事务所《关于变更万达电影股份有限公司签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

大信事务所作为公司2021年度财务报告的审计机构，原指派韩旺先生、焦永丽女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于其项目人员安排变更原因，大信事务所现指派潘存君先生接替焦永丽女士作为公司2021年度财务报告审计项目的签字注册会计师。

本次变更后的签字注册会计师为：韩旺先生、潘存君先生。

二、签字注册会计师信息

潘存君先生，拥有注册会计师、资产评估师等执业资质，具有证券业务服务经验，承办过酒钢宏兴、祁连山、亚盛集团、敦煌种业、中原内配、万达电影等上市公司年报、IPO、重大资产重组等审计工作，未在其他单位兼职。2003年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，近三年签署上市公司审计报告1家。

潘存君先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

本次签字注册会计师变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年度审计工作产生影响。

三、备查文件

1、关于变更万达电影股份有限公司签字注册会计师的告知函。

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2021年11月25日

股票代码：002739　股票简称：万达电影　公告编号：2021-049号

万达电影股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2021年12月12日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2021年11月24日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名曾茂军先生、陈洪涛先生、王会武先生、尹香今女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名吕随启先生、祁怀锦先生为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、独立董事候选人任职资格说明

第六届董事会独立董事候选人吕随启先生和祁怀锦先生已经取得监管机构认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司已按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示，《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

三、其他说明

公司第六届董事会董事候选人中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，独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历。

万达电影股份有限公司
董事会
2021年11月25日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、曾茂军先生

曾茂军，男，1971年出生，中国国籍，毕业于中国人民大学，工商管理硕士学位，工程师，现任公司董事长、总裁。2006年加入万达集团，历任万达集团人力资源部副总经理，万达酒店建设有限公司副总经理，万达商业管理有限公司副总经理，万达电影常务副总经理。2020年9月起担任万达集团董事，2021年3月起担任珠海万达商业管理集团股份有限公司董事。

截至目前，曾茂军先生持有公司股份160，000股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、陈洪涛先生

陈洪涛，男，1970年出生，中国国籍，毕业于四川师范大学，法学学士学位，现任公司执行总裁。2000年加入万达集团，历任成都万达广场商业管理有限公司总经理，万达商业管理公司成都区域公司总经理，万达商业管理公司高级总裁助理兼华西运营中心总经理，万达商业管理集团有限公司高级总裁助理兼西南运营中心总经理，万达商业管理集团有限公司首席总裁助理兼商业规划中心总经理。

截至目前，陈洪涛先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、王会武先生

王会武，男，1969年出生，中国国籍，毕业于东北财经大学，工商管理硕士学位，高级会计师，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。1994年获得中国注册会计师执业资格，历任大连光华会计师事务所审计部经理，大通证券股份有限公司投资银行部区域投行负责人。2004年加入万达集团，历任万达集团投资部副总经理，万达商业地产投资证券部副总经理。

截至目前，王会武先生持有公司股份55，000股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

4、尹香今女士

尹香今，女，1968年出生，中国国籍，毕业于黑龙江大学俄语系，本科学历，现任公司董事。1991年起在黑龙江大学外事办工作，1999年起担任绥芬河市万荣经贸有限公司总经理，2012年至今担任浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司董事长、总经理，2020年3月起担任万达影视传媒有限公司总经理。

截至目前，尹香今女士持有公司股份 14，781，263股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

（二）独立董事候选人简历

1、吕随启先生

吕随启，男，1964年出生，中国国籍，经济学博士，北京大学经济学院副教授，现任公司独立董事。曾经担任北京大学经济学院金融系副主任、中国金融研究中心副主任。中国金融业杰出贡献专家，美国富布赖特项目高级访问学者。从事金融学的教学科研长达30年，主讲货币银行学、国际金融、汇率经济学、国际金融与货币政策等课程，对于利率、汇率、货币政策、股票市场等具有比较深入的研究。现任郑州煤电股份有限公司（郑州煤电，600121.SH）独立董事、华泰汽车金融租赁有限公司独立董事。

截至目前，吕随启先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、祁怀锦先生

祁怀锦，男，1963年出生，中国国籍，会计学博士，现任公司独立董事。1990年8月至今，在中央财经大学任教，现任中央财经大学会计学院教授、硕士和博士生导师、博士后合作导师；先后入选财政部跨世纪学科（学术）带头人和会计名家工程；兼任北京市会计学会常务理事、副秘书长、中国农业会计学会常务理事、北京市审计学会副会长、北京财政局管理会计咨询专家；现任广东顺钠电气股份有限公司（顺钠股份，000533.SZ）独立董事、天津港股份有限公司（天津港，600717.SH）独立董事、广西北部湾银行股份有限公司独立董事。

截至目前，祁怀锦先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

股票代码：002739　股票简称：万达电影　公告编号：2021-050号

万达电影股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2021年12月12日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2021年11月24日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经审核，监事会同意提名张谌先生、王大治先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第五届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历。

万达电影股份有限公司
监事会
2021年11月25日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张谌先生

张谌，1973年出生，中国国籍，毕业于东北财经大学，经济学学士学位，现任公司监事会主席、万达集团高级总裁助理兼审计中心常务副总经理。自1996年起，历任大连立信会计师事务所会计师，大连永禄合伙会计师事务所会计师，2002年加入万达集团，任万达集团审计部副总经理。

截至目前，张谌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、王大治先生

王大治，1977年出生，中国国籍，毕业于东北财经大学，经济学硕士学位，现任公司监事、万达集团首席总裁助理兼财务管理中心常务副总经理。2004年加入万达集团，历任三亚万达大酒店有限公司副总经理、青岛万达置业有限公司副总经理、抚顺万达置业有限公司副总经理、大连万达商业地产股份有限公司财务部副总经理、北京万达文化产业集团有限公司财务部总经理。

截至目前，王大治先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

股票代码：002739　股票简称：万达电影　公告编号：2021-051号

万达电影股份有限公司关于选举 第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2021年12月12日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，公司于2021年11月24日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，一致同意选举高树达女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。高树达女士将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与第六届监事会任期一致。

高树达女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规中关于监事的任职资格和条件的有关规定，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

附件：第六届监事会职工代表监事简历。

万达电影股份有限公司
监事会
2021年11月25日

附件：

第六届监事会职工代表监事简历

高树达女士，1982年出生，中国国籍，中国注册会计师、美国注册会计师，现任公司监事。2005年毕业于北京大学经济学院，获得金融学学士学位，2015年毕业于美国明尼苏达大学卡尔森商学院，获得会计学硕士学位。自2005年，历任毕马威华振会计师事务所审计部审计员、助理经理、经理和高级经理，自2016年起任职于万达电影，现任财务部副总经理。

截至目前，高树达女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

股票代码：002739　股票简称：万达电影　公告编号：2021-053号

万达电影股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决定召开公司2021年第二次临时股东大会，具体内容如下：

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年12月10日（星期五）14:30

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具体时间为：2021年12月10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投票系统投票的具体时间为2021年12月10日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内进行投票行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年12月3日

7、会议出席对象：

（1）截至2021年12月3日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，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及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼3层。

9、注意事项

（1）鉴于疫情管控考虑，为减少人员聚集，公司建议股东及股东代表尽可能通过网络形式参加本次股东大会。

（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并提供北京健康宝实时绿码及大数据行程码参会，外埠进京人员（包括14日内有京外旅居史在京人员）还需提供48小时内核酸检测阴性证明参会，同时严格遵守北京政府其他疫情防控要求，积极配合公司查验、测温及登记工作。

二、会议审议事项

1、采用累计投票方式逐项审议《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.1选举曾茂军先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.2 选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.3选举王会武先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.4选举尹香今女士为公司第六届董事会非独立董事。

2、采用累计投票方式逐项审议《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.1 选举吕随启先生为公司第六届董事会独立董事；

2.2 选举祁怀锦先生为公司第六届董事会独立董事。

3、采用累计投票方式逐项审议《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举张谌先生为公司第六届监事会非职工代表监事；

3.2 选举王大治先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

4、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

5、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

上述议案1、2、4、5已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，议案3已经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案1、2、3为累积投票议案，应选出非独立董事4名、独立董事2名和非职工代表监事2名。以累积投票方式选举公司董事和监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在