

文投控股股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议材料



文投控股股份有限公司
Cultural Investment Holdings Co.,Ltd

2025 年 3 月 4 日

会 议 须 知

为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；

五、出席会议的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东会上发言，应当先向会议会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高

级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

文投控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议材料

目 录

文投控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程-----	5
文投控股股份有限公司关于选举非独立董事的议案-----	7
文投控股股份有限公司关于选举独立董事的议案-----	12
文投控股股份有限公司关于选举非职工代表监事的议案-----	15

文投控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议议程

现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：

1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2025 年 3 月 12 日（星期三）
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为：2025 年 3 月 12 日（星期三）
9:15-15:00。

现场会议地点：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 12 层会议室

召 集 人：公司董事会

会议议程如下：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 四、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	刘武	√
1.02	金青海	√
1.03	徐建	√
1.04	施煜	√
1.05	何斐	√
1.06	李玥	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人

2.01	杨步亭	√
2.02	安景文	√
2.03	崔松鹤	√
3.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	白利明	√
3.02	成昊	√

五、公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

六、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员，现场投票表决

七、休会

八、宣布现场及网络投票结果

九、宣读股东会决议

十、律师宣读法律意见书

十一、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字

十二、宣布会议结束

议案一

文投控股股份有限公司 关于选举非独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于选举非独立董事的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

鉴于公司十届董事会任期已于 2024 年 12 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟对董事会换届选举。

经控股股东首都文化科技集团有限公司推荐，十届董事会提名委员会审查，公司拟提名刘武先生、金青海先生、徐建先生、施煜先生、何斐先生、李玥女士为公司十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。

请审议。

简历：

1. 刘武，男，50 岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任北京文投国际控股有限公司总经理、董事长，北京市文化投资发展集团有限责任公司战略规划部经理、办公室主任、投资部（资产运营部）经理，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事长，北京文资控股有限公司董事长、总经理。现任文投控股股份有限公司董事、董事长。

经核实，刘武先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场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，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，刘武先生未持有公司股票。

2. 金青海，男，56 岁，硕士研究生学历。曾任北京市西城区财政局副局长，北京市国有文化资产管理中心（原北京市国有文化资产监督管理办公室）投融资处副处长、审计处处长，北京市文化科技小额贷款股份有限公司董事长。现任文投控股股份有限公司董事、总经理。

经核实，金青海先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场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，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，金青海先生未持有公司股票。

3. 徐建，男，42 岁，研究生学历。曾任职安利（中国）日用品有限公司、湘财证券有限责任公司、北京首都创业集团有限公司资本运营部高级经理、成都前锋电子股份有限公司总经理、北京首都创业集团有限公司金融管理部总经理助理、资产管理部副总经理、北青传媒股份有限公司总裁、首创钜大有限公司总裁、北京国有资本运营管理有限公司首文科项目组副组长。现任首都文化科技集团有限公司运营管理部部长，兼任北京振弘企业运营管理有限公司董事长、总经理，北京翰海拍卖有限公司董事长。

经核实，徐建先生除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股 5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在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，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，徐建先生未持有公司股票。

4. 施煜，男，41 岁，管理学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任北京市文化投资发展集团有限责任公司财务部经理，北京市文化科技融资租赁股份有限公司副总经理、财务总监，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事、总经理。现任职首都文化科技集团有限公司财务管理部部长。

经核实，施煜先生除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股 5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在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，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，施煜先生未持有公司股票。

5. 何斐，男，37 岁，理学学士。曾任北京市文化投资发展集团有限责任公司战略规划部（董事会办公室）主管、经理助理，北京市文化投资发展集团有限责任公司投资部（资产运营部）经理助理，北京市文化投资发展集团有限责任公司战略规划部（董事会办公室）副经理。现任职首都文化科技集团有限公司综合管理部副部长。

经核实，何斐先生除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股 5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在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，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，何斐先生未持有公司股票。

6. 李玥，女，44 岁，管理学学士。曾任北京文创板发展有限公司总经理助理。现任职首都文化科技集团有限公司运营管理部。

经核实，李玥女士除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股 5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在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，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

良记录。

截至目前，李玥女士未持有公司股票。

议案二

文投控股股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于选举独立董事的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

鉴于公司十届董事会任期已于 2024 年 12 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟对董事会换届选举。

经控股股东首都文化科技集团有限公司推荐，十届董事会提名委员会审查，公司拟提名杨步亭先生、安景文先生、崔松鹤先生为公司十一届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。

请审议。

简历：

1. 杨步亭，男，80 岁，本科学历，高级工程师。曾任中国电影科研所所长、中国电影发行放映协会会长、国家广电总局电影事业管理局副局长、中国电影集团公司董事长、中国电影海外推广公司董事长。现任文投控股股份有限公司独立董事。

经核实，杨步亭先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场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，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，杨步亭先生未持有公司股票。

2. 安景文，男，70 岁，博士研究生学历。中国矿业大学（北京）教授、博导。曾任中国矿业大学（北京）管理学院院长，辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事，平顶山天安煤业股份有限公司独立董事，北京市文化科技融资租赁股份有限公司独立董事，河北先河环保科技股份有限公司独立董事。现任香港国家联合资源控股有限公司非执行董事，文投控股股份有限公司独立董事。

经核实，安景文先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场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，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，安景文先生未持有公司股票。

3. 崔松鹤，男，55 岁，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。曾任大庆市国家安全局内勤干部，大庆让区北方期货投资咨询服务有限公司总经理，大庆市建事达房地产开发有限公司副总经理，京北方科技股份有限公司副总裁、财务总监，阿尔法企业控股有限公司独立董事。现任北京德润会计师事务所（普通合伙）首席顾问，华油惠博普科技股份有限公司独立董事，中房置业股份有限公司独立董事。现任文投控股股份有限公司独立董事。

经核实，崔松鹤先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场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，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，崔松鹤先生未持有公司股票。

议案三

文投控股股份有限公司 关于选举非职工代表监事的议案

各位股东、股东代理人：

受监事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于选举非职工代表监事的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

鉴于公司十届监事会任期已于 2024 年 12 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟对监事会换届选举。

经控股股东首都文化科技集团有限公司推荐，公司拟提名白利明先生、成昊先生为公司十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。

请审议。

简历：

1. 白利明，男，51 岁，高级经济师，企业法律顾问。曾任北京市国有资产经营有限责任公司金融资产管理部副总经理，北京中小企业信用再担保有限公司副总经理，北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部经理、投资部（资产运营部）经理，北京市文化科技融资租赁股份有限公司董事长。现任首都文化科技集团有限公司审计部（风控法务部）部长。

经核实，白利明先生除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股 5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在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，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，白利明先生未持有公司股票。

2. 成昊，男，44 岁，工商管理硕士，（副）高级会计师、（副）高级经济师。曾任中国纺织工业联合会财务经费处员工、中国检验认证集团财务部财务主管、国家体育场有限责任公司财务经理、北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部高级主管。现任职首都文化科技集团有限公司财务管理部。

经核实，成昊先生除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股 5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在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，期限尚未届满；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见；不存在

重大失信等不良记录。

截至目前，成昊先生未持有公司股票。