

北京光线传媒股份有限公司

关于补选第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董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。

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到股东杭州阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里创投”）的《董事提名函》，阿里创投提名尹雷先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司于2018年10月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意补选尹雷先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过次日起计算，至第四届董事会任期届满时为止。截至本公告日，阿里创投持有公司8.78%的股份，符合《公司章程》中关于股东提名董事候选人的规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人尹雷先生简历

尹雷先生，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，芝加哥大学工商管理硕士，中国注册会计师。尹雷先生曾任深圳证券交易所高级经理、麦顿投资管理有限公司副总裁、凯鹏华盈中国基金执行董事、阿里巴巴集团投资总监、华数传媒控股股份有限公司董事等职务，现任阿里巴巴影业集团副总裁、投资部总经理，博纳影业集团股份有限公司董事。

截至目前，尹雷先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、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，从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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。