

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-080

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八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。

一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议的会议通知于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 10 月 10 日下午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由与会监事共同推举监事覃海燕女士主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举覃海燕女士担任公司第八届监事会主席。

覃海燕女士简历附后。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月十日

附件：监事会主席简历

覃海燕，女，1972年5月出生，硕士，北京大学EMBA毕业。曾任广联（南宁）投资股份有限公司计划管理部副经理，广西新长江高速公路有限责任公司总经理助理，中国华闻投资控股有限公司发展计划部经理、资本运营部总经理，嘉融投资有限公司运营总监，国广环球传媒控股有限公司董事，国广环球资产管理有限公司监事，本公司监事。现任本公司监事会主席，金正源联合投资控股有限公司副总裁。其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年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。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。