

证券代码：000793

证券简称：华闻集团

公告编号：2022-053

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议的会议通知于2022年10月10日以电子邮件的方式发出。会议于2022年10月20日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事7人）。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于选举董事长的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

选举汪方怀先生担任公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，汪方怀先生为公司法定代表人。

汪方怀先生简历详见附件一。

(二) 审议并通过《关于选举副董事长的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举宫玉国先生担任公司第九届董事会副董事长。

宫玉国先生简历详见附件一。

(三) 审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举产生各董事会专门委员会委员及其召集人如下：

1. 战略发展委员会

委 员：汪方怀、宫玉国、毕建国、欧阳志雄、金日

召集人：汪方怀

2. 审计委员会

委 员：陈建根、毕建国、金日、田迎春、孔大路

召集人：陈建根

3. 提名委员会

委 员：孔大路、汪方怀、邓慧明、陈建根、田迎春

召集人：孔大路

4. 薪酬与考核委员会

委 员：田迎春、宫玉国、欧阳志雄、陈建根、孔大路

召集人：田迎春

(四) 审议并通过《关于聘请总裁的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请金日先生担任公司总裁，其任期与公司第九届董事会一致。

金日先生简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。

(五) 审议并通过《关于聘请副总裁等的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请张小勇先生、储一丰先生、蔡亲波先生担任公司副总裁，廖宪先生担任公司合规总监，汪波先生担任公司财务总监，其任期与公司第九届董事会一致。

上述聘任人员简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。

（六）审议并通过《关于聘请董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请廖宪先生担任公司董事会秘书，其任期与公司第九届董事会一致。

廖宪先生简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。

廖宪先生联系方式：

办公电话：0898-66254650

传真：0898-66254650/66255636

电子邮箱：board@000793.com

联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗

（七）审议并通过《关于聘请证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请邱小妹女士担任公司董事会证券事务代表，其任期与公司第九届董事会一致。

邱小妹女士简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。

邱小妹女士联系方式：

办公电话：0898-66196060

传真：0898-66254650/66255636

电子邮箱：board@000793.com

联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (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

董 事 会

二〇二二年十月二十日

附件一：董事长、副董事长简历

董事长：汪方怀，男，1963年10月出生，硕士，复旦大学毕业。曾任安徽省委政策研究室经济处巡视员、综合协调处副处长、处长，安徽省发展实业总公司总经理，安徽发展投资股份有限公司董事长，安徽省决策咨询服务中心主任，本公司第三届董事会董事、副总裁、董事会秘书，本公司第四届董事会董事、总裁，上海新华闻投资有限公司董事，海南上市公司董秘协会理事长，海南民生管道燃气有限公司董事长，安徽国元信托投资有限责任公司副董事长，上海新黄浦（集团）有限责任公司总裁，上海市黄浦区政协委员，中国华闻投资控股有限公司副总裁，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事长，国广环球传媒控股有限公司总裁，国广东方网络（北京）有限公司董事长，中华网（香港）科技有限公司董事长，北京环球瑞视传媒文化有限公司董事长，本公司第五届、第六届董事会副董事长，本公司党委书记，本公司第七届董事会董事长，海南上市公司协会会长，本公司第八届董事会董事长兼总裁。现任本公司董事长，兼任国广环球传媒控股有限公司副董事长，海南省文创旅游产业园集团有限公司董事长，海南省农旅文产业集团有限公司董事长，上海智慧蓝海文化旅游集团有限公司董事长，华闻恒大旅游发展（上海）有限公司董事长，海南省政协委员，复旦大学海南校友会会长、海南省安徽商会会长。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，最近三十六个月内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。

副董事长：宫玉国，男，1964年11月出生，本科，北京大学毕业。曾任消费时报记者、编辑，北京笔电新人信息技术有限公司（ChinaByte）总经理助理、副总经理、总经理，中宏网副总裁，《东方企业家》杂志执行总编辑，北京皓辰网域网络信息技术有限公司所属的IT168网站首席执行官（CEO），中国华闻投资控股有限公司商业信息项目组负责人，北京人民在线网络有限公司总经理，深圳华闻在线网络有限公司总经理，人民搜索网络股份公司董事兼常务副总经理，国广环球传媒控股有限公司副总裁，本公司第八届董事会董事。现任本公司副董事长，国广环球传媒控股有限公司总裁。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，最近三十六个月内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。

附件二：聘任人员简历

总裁：金日，男，1971年8月出生，本科，南京大学毕业，2001年7月取得董事会秘书资格证书。历任本公司投资管理部经理助理、发展计划部副经理、证券事务代表、董事会秘书、副总裁。现任本公司董事兼总裁，兼任海南上市公司协会副会长。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，最近三十六个月内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。

副总裁：张小勇，男，1971年8月出生，MBA，Iowa State University 毕业。曾任华北电力集团公司助理工程师，Maytag Appliance Corporation 数据分析师，海龙（集团）公司助理总经理，SK 株式会社中国事业开发经理，SK 能源投资（中国）有限公司环境事业总监，SK 综合化学投资（中国）有限公司新技术事业部总经理，欢动（北京）科技有限公司董事，本公司董事、财务总监。现任本公司副总裁。其与本公司存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，最近三十六个月内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。

副总裁：储一丰，男，1964年1月出生，硕士，律师资格，经济师。曾在安徽省池州师范专科学校任教，历任海南省证券管理办公室主任科员，中国证监会海口特派办综合处副处长、上市公司监管处副

处长，海南上市公司董事会秘书协会秘书长，本公司总裁助理、行政总监、党委常务副书记。现任本公司副总裁兼党委书记。其与本公司存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，最近三十六个月内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。

副总裁：蔡亲波，男，1974 年 5 月出生，本科。曾在本公司总裁办公室、生产经营部、投资管理部工作，曾任本公司投资管理部经理助理、副经理、经理，团委副书记，职工监事，总裁助理，资金管理部（原投资管理部、资本运营部）总经理，资金管理总监。现任本公司副总裁，海南省文创旅游产业园集团有限公司董事兼副总经理，海南省农旅文产业集团有限公司董事兼总经理。其与本公司存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，最近三十六个月内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。

董事会秘书兼合规总监：廖宪，男，1984 年 5 月出生，硕士，中国人民大学毕业，已取得法律职业资格证书、注册会计师证书、董事会秘书资格证书。曾任武警某部干事、政治指导员、科长、政治教导员、法律顾问处律师，海南海航免税商业控股有限公司战略研究中心经理并负责法务工作，海南省文创旅游产业园集团有限公司物业运营部经理，本公司总裁助理、党委委员。现任本公司董事会秘书、合规

总监兼党委副书记，三亚凤凰岭文化旅游有限公司总经理。其与本公司存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，最近三十六个月内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。

财务总监：汪波，男，1978 年 7 月出生，本科，高级会计师、税务师、海南省第三期会计领军人才、海南省拔尖人才。曾任黄山长江徽杭高速路有限责任公司财务部会计，海南新海岸置业有限公司财务部副经理、经理，本公司财务部出纳、主办会计、副总经理。现任本公司财务总监、财务部总经理兼党委委员，海南省文创旅游产业园集团有限公司财务总监，海南省农旅文产业集团有限公司财务总监。其在担任本公司财务总监之后与本公司存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，最近三十六个月内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。

证券事务代表：邱小妹，女，1974 年 6 月出生，本科，西安电子科技大学毕业，2004 年 3 月取得董事会秘书资格证书。曾在本公司总经理办公室、投资管理部工作，曾任本公司团委书记，总裁办公室档案室主任、副主任，职工监事。自 2003 年 5 月至今任本公司证券事务代表，自 2015 年 3 月至今兼任本公司董事会秘书部总经理。其未持有本公司股份，最近三十六个月内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。