

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-029

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告

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 2023 年第七次临时会议的会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯表决方式召开。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）；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：

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。

同意聘请廖宪先生和汪波先生担任公司副总裁、吴骞先生担任公司运营总监、刘旭日先生担任公司合规总监、黎博先生担任公司投资总监，其任期与公司第九届董事会一致；廖宪先生继续兼任公司董事会秘书，不再兼任公司合规总监；汪波先生继续兼任公司财务总监。

上述聘任人员简历详见附件，公司独立董事发表了独立意见。

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

二〇二三年十月三十一日

附件：聘任人员简历

副总裁兼董事会秘书：廖宪，男，1984年5月出生，硕士，中国人民大学毕业，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，三亚凤凰岭文化旅游有限公司总经理，本公司总裁助理、党委委员、合规总监。现任本公司副总裁、董事会秘书兼党委副书记，海南省政协委员。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。

副总裁兼财务总监：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、总经理。现任本公司副总裁、财务总监兼党委委员，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。

运营总监：吴骞，男，1976年11月出生，硕士。曾任上海商学院财务和金融学讲师，寰慧投资咨询(上海)有限公司投资经理，博姜林投资咨询(上海)有限公司副总裁，上海鸿立股权投资有限公司投资总监，本公司战略发展部副总经理、总经理，本公司运营管理部高级运营经理、副总经理，本公司职工监事、总裁助理。现任本公司运营总监兼运营管理部总经理。其在担任本公司运营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。

合规总监：刘旭日，男，1975年6月出生，硕士。曾在海南省财信总公司工作，曾任本公司总裁办公室主任助理，本公司法律事务部（原审计法规部、法律部）经理助理、副经理、经理、总经理，本公司职工监事，海南民生管道燃气有限公司法规部经理，海南民生众和

投资集团有限公司法务经理，海南瑞来律师事务所律师。现任本公司合规总监。其在担任本公司合规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。

投资总监：黎博，男，1990 年 1 月出生，硕士。曾任海航实业集团有限公司管培生、主管、项目经理、项目部 VP，海航投资控股有限公司投行部总经理，海航物流集团有限公司资源整合总监，海航集团非航空资产事业部资产管理部主管，本公司总裁助理。现任本公司投资总监兼战略投资部总经理，海南南海明珠游轮有限公司董事长。其在担任本公司投资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。