

证券代码：000793

证券简称：*ST 华闻

公告编号：2026-044

华闻传媒投资集团股份有限公司 第十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”）第十届董事会第一次会议的会议通知于2026年6月17日以电子邮件的方式发出。会议于2026年6月29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28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0人）。会议由董事长焦烽先生主持，公司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。

选举焦烽先生担任公司第十届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，焦烽先生为公司法定代表人。

（二）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，名单如下：

1. 战略发展委员会

委 员：吴坤仁、焦烽、张小勇、王怀书、徐建红

召集人：吴坤仁

2. 审计委员会

委 员：王怀书、吴坤仁、林诗清、周杰普、徐建红

召集人：王怀书

3. 提名委员会

委 员：周杰普、焦烽、吴孝臣、王怀书、徐建红

召集人：周杰普

4. 薪酬与考核委员会

委 员：徐建红、张小勇、兰天、王怀书、周杰普

召集人：徐建红

各董事会专门委员会下设的日常办事机构成员由各委员会根据各自实施细则的规定自行决定。

(三) 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。

同意聘请张小勇先生担任公司总裁，其任期与公司第十届董事会一致。

该议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

(四) 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。

同意聘请兰天先生、廖宪先生、汪波先生担任公司副总裁，王文娟女士担任公司财务总监，其任期与公司第十届董事会一致。

该议案已经董事会提名委员会事前审议通过。涉及聘请财务总监

事项已经第十届董事会审计委员会事前审议通过。

（五）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，其任期与公司第十届董事会一致。

该议案已经董事会提名委员会事前审议通过。董事会秘书廖宪先生不兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务负责人。

（六）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。

同意聘请蔡晓艺先生担任公司证券事务代表，其任期与公司第十届董事会一致。

该议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

上述议案的具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）。

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

二〇二六年六月二十九日