

华闻传媒投资集团股份有限公司
第六届监事会 2015 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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第六届监事会 2015 年第二次临时会议的会议通知于 2015 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出。会议于 2015 年 8 月 17 日上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 4 人，实到监事 3 人；监事会主席赵泳涛先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托监事覃海燕女士代为行使表决权。本次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《关于公司监事会提前换届及提名第七届监事会监事候选人的议案》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会提名金伯富、覃海燕、陆文龙为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历附后）

金伯富先生作为监事候选人在公司本次换届选举完成后，不再担任公司董事、副总裁兼财务总监。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 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

二〇一五年八月三十一日

附件：监事候选人简历

金伯富，男，1965年12月出生，博士，复旦大学经济系毕业。曾任浙江财经学院经济学教研室主任、社会经济发展研究所所长，人民日报社事业发展局重大项目办公室主任助理，本公司投资管理部经理，本公司总裁助理，黄山长江徽杭高速公路有限公司董事，中泰信托投资有限责任公司董事。现任本公司董事、副总裁兼财务总监，上海鸿立股权投资有限公司总经理。其与本公司存在关联关系，与持有公司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，也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。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

覃海燕，女，1972年5月出生，研究生。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计划部经理、总裁助理，中国华闻投资控股有限公司计划部经理、资本运营部总经理，本公司第五届监事会监事。现任本公司监事，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，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，也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。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆文龙，男，1982年8月出生，山西财经大学法学专业毕业。曾任凤凰新媒体视频事业部主编，环球时报（北京）文化传播有限公司视频事业部总监，人人公司所属我乐信息科技有限公司（56网）内容总监，央视国际网络有限公司视频事业部策划总监。现任国广环球传媒控股有限公司战略管理部副总经理。其属于本公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司的中层管理人员，不属于国广环球传媒控股有限公司的董事、监事或高级管理人员，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其未持有本公司股份，也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。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。