

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七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七届监事会第一次会议的会议通知于2015年9月2日以电子邮件的方式发出。会议于2015年9月15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。本次会议由与会监事共同推举监事金伯富先生主持。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》:选举金伯富先生担任公司第七届监事会主席。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

金伯富先生简历附后。

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

二〇一五年九月十六日

附件：监事会主席简历

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，本公司董事、副总裁兼财务总监。现任本公司监事会主席，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。