

华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2016 年第十三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、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2016 年第十三次临时会议的会议通知于 2016 年 7 月 1 日以电子邮件的方式发出。会议于 2016 年 7 月 6 日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事李向民先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托董事张小勇先生代为行使表决权。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；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、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《关于增补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。

同意增补独立董事黄辉女士为董事会薪酬与考核委员会、战略发展委员会、审计委员会、提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。

(二) 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。

鉴于公司董事会已于 2015 年 9 月提前顺利完成换届，第六届董事会聘任的公司总裁等高级管理人员任期也已届满，现由第七届董事会聘任公司总裁等高级管理人员，同意聘请章敬平先生担任公司总裁，其任期与公司第七届董事会一致。

刘东明先生不担任公司总裁后，继续担任公司副董事长。感谢刘东明先生在担任公司总裁期间为公司所做出的贡献。

章敬平先生简历见附件一，公司独立董事发表的独立意见详见附件二。

（三）审议并通过《关于聘请副总裁等其他高级管理人员的议案》，逐项形成以下决议：

1. 同意续聘李晓峰先生担任公司副总裁。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 同意续聘储一丰先生担任公司行政总监。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

李晓峰先生、储一丰先生任期与公司第七届董事会一致，其简历见附件一，公司独立董事发表的独立意见详见附件二。

另外，公司董事张小勇先生继续担任公司副总裁兼财务总监；张仁磊先生不再担任公司副总裁，其继续担任公司党委书记。张仁磊先生未持有公司股份。感谢张仁磊先生在担任公司副总裁期间为公司所做出的贡献。

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

二〇一六年七月六日

附件一：聘任人员简历

总裁：章敬平，男，1975年4月出生，博士，主任记者，苏州大学宪法与行政法专业毕业。曾任合肥日报集团记者，中国新闻社《新闻周刊》记者、采访部负责人，经济观察报特稿部主任，广州日报集团《南风窗》主笔，经济观察报编委、首席记者，南方报业集团记者，北京市金杜律师事务所上海分所律师，北京市共和律师事务所上海分所合伙人，北京陌陌信息技术有限公司联席总裁，本公司独立董事。现任本公司总裁。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，最近五年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。

副总裁：李晓峰，男，1971年8月出生，本科，重庆建筑大学城市建设系城市燃气工程专业毕业，高级城市燃气工程师。历任本公司秀英气源厂项目经理、海甸气源厂厂长、用户发展部经理、生产经营部经理、发展计划部经理、总裁助理等职务，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司总经理。现任本公司副总裁、纪律检查委员会书记，兼任海南民生管道燃气有限公司总经理，海口市政协常委，海口市政府投资环境（机关效能）监督专员。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，最近五年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。

行政总监：储一丰，男，1964年1月出生，硕士，律师，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。现任本公司行政总监、党委常务副书记。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，最近五年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》等的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：独立董事意见

华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员等事项的独立意见

本人作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，现对公司第七届董事会聘任公司总裁等高级管理人员事项发表以下独立意见：

1、鉴于第六届董事会聘任的公司总裁等高级管理人员任期已届满，现由第七届董事会聘任公司部分高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2、公司董事长汪方怀先生提名章敬平先生担任公司总裁，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

3、新任公司总裁章敬平先生提名李晓峰先生担任副总裁、储一丰先生担任行政总监，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

4、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

综上意见，我们同意公司董事会聘请章敬平先生担任公司总裁；同意聘请李晓峰先生担任副总裁、储一丰先生担任行政总监。

华闻传媒投资集团股份有限公司
独立董事：陈建根、郭全中、黄辉

二〇一六年七月六日