

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2017-003

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第一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 2017 年第一次临时会议的会议通知于 2017 年 1 月 4 日以电子邮件的方式发出，2017 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 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；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《关于增补董事的议案》。**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提名薛国庆、朱亮、朱金玲、黄永国为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名张会丽、施海娜为公司第七届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

独立董事候选人任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司第七届董事会独立董事陈建根、郭全中、黄辉就上述提名发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 审议并通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2017 年 1 月 23 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-006）。

### **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

二〇一七年一月六日

### **附件：董事候选人简历**

**薛国庆**，男，1990 年 2 月出生，大专。现任常州兴顺文化传媒有限公司监事，国广环球传媒控股有限公司监事。其与朱亮、朱金玲存在关联关系，其与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、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，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。

**朱亮**，男，1967 年 4 月出生，高中。曾就职于阜宁稀土实业有限公司，负责日常公司运营。现任阜宁稀土新材料有限公司法定代表

人、执行董事兼总经理。其与薛国庆、朱金玲存在关联关系，其与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、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，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。

**朱金玲**，女，1989 年 1 月出生，大专。现任国广环球资产管理有限公司董事长兼法定代表人，常州兴顺文化传媒有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。其与薛国庆、朱亮存在关联关系，其与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、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，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。

**黄永国**，男，1966 年 2 月出生，复旦大学哲学系毕业。曾任中国国际广播电台时政、科技、体育记者编辑，中国国际广播电台新闻中心体育部主任，中国国际广播电台多媒体发展办公室副主任，中国国际广播电台国际流行音乐频率总监，中国国际广播电台事业发展办公室主任，北京国广光荣广告有限公司董事长，国广联合文化（北京）有限公司董事长，中国国际广播电台环球资讯节目中心主任，中国国际广播电台国内外宣传广播中心主任，中国国际广播电台新闻中心主任兼环球资讯广播总监。现任国广环球传媒控股有限公司副总裁。其与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、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，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。

**张会丽**，女，1982年1月出生，北京大学会计学博士。曾任北京师范大学讲师。现任北京师范大学副教授。2016年12月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训班并获得证书。其与本公司、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。

**施海娜**，女，1981年7月出生，香港理工大学会计及财务学博士。曾任复旦大学管理学院讲师。现任复旦大学管理学院副教授，兼任无锡普天铁心股份有限公司独立董事。2014年11月参加上海证券交易所举办的独立董事培训班并获得证书。其与本公司、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。