

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2017-011

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届监事会 2017 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七届监事会 2017 年第二次临时会议的会议通知于 2017 年 1 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议于 2017 年 1 月 23 日下午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人；本次会议由与会监事共同推举监事殷栋林先生主持；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》。**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意选举殷栋林先生担任公司第七届监事会主席。

殷栋林先生的简历见附件。

### 三、备查文件

- (一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- (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

监 事 会

二〇一七年一月二十三日

附件：监事会主席简历

殷栋林，男，1981年11月出生，大专。曾任江苏阜建集团项目负责人助理，江苏建工集团山东分公司经理，江苏中顺建设集团安徽分公司经理。现任阜宁永繁投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，本公司监事会主席。其与本公司、控股股东、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。