

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2017-017

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第五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 年第五次临时会议的会议通知于 2017 年 2 月 24 日以电子邮件的方式发出。2017 年 2 月 28 日下午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事朱亮先生、朱金玲女士因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，均书面委托董事薛国庆先生代为行使表决权；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，书面委托董事汪方怀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《关于聘请总裁的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

因章敬平先生已辞去公司总裁职务，现由第七届董事会聘任公司总裁，同意聘请王源先生担任公司总裁，其任期与公司第七届董事会一致。

王源先生简历见附件一，公司独立董事发表的独立意见详见附件二。

（二）审议并通过《关于发行中期票据的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为补充公司生产经营所需流动资金、优化负债结构及降低融资成本，同意公司申请发行总额不超过人民币 23 亿元的中期票据，期限五年，提请股东大会授权公司经营班子在经股东大会批准之日起的二十四个月内根据公司需要及市场条件决定中期票据发行的具体条款等相关事宜，以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2017 年 3 月 16 日召开 2017 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-018）。

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

二〇一七年二月二十八日

附件一：聘任人员简历

总裁：王源，男，1981年2月出生，本科，河南大学财务管理专业毕业。曾任河南省煤炭科学研究所项目经理，高朋（上海）律师事务所律师合伙人助理，中融国际信托有限公司总经理助理，上海阜兴金融控股(集团)有限公司副总裁。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。

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 关于公司聘任总裁事项的独立意见

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事项发表以下独立意见：

1、鉴于章敬平先生已辞去公司总裁职务，现由第七届董事会聘任公司总裁，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王源先生担任公司总裁，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

3、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王源先生担任公司总裁。

华闻传媒投资集团股份有限公司
独立董事：郭全中、张会丽、施海娜
二〇一七年二月二十八日