

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2017-046

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第九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 年第九次临时会议的会议通知于 2017 年 4 月 24 日以电子邮件的方式发出。2017 年 4 月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 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《2017 年第一季度报告》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2017 年第一季度报告全文》于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告，《2017 年第一季度报告正文》（公告编号：2017-047）同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网上公告。

**(二) 审议并通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为适应公司集团化管控的目标，进一步优化资源配置，充分发挥指导和协调作用，实现组织目标 and 公司战略蓝图，同意公司调整内部组织机构，增设投资者关系部、综合管理部，撤销内容中心、大数据中心、创新中心，将“资金管理部”更名为“资本运营部”，将“总裁办公室”更名为“行政人事部”。

**(三) 审议并通过《关于聘请副总裁的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请金日先生、储一丰先生担任公司副总裁，其任期与公司第七届董事会一致，储一丰先生不再担任公司行政总监。

金日先生、储一丰先生简历见附件一，公司独立董事发表的独立意见详见附件二。

### 三、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

二〇一七年四月二十七日

## 附件一：聘任人员简历

副总裁：金日，男，1971年8月出生，本科，南京大学毕业，2001年7月取得董事会秘书资格证书。历任本公司投资管理部经理助理、发展计划部副经理、证券事务代表；2000年5月至12月期间借调中国证监会海口特派办上市公司监管处工作。自2003年2月至今任本公司董事会秘书，自2008年7月至2015年10月兼任上海鸿立股权投资有限公司副总经理。现任本公司副总裁、董事会秘书。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。

副总裁：储一丰，男，1964年1月出生，硕士，律师资格，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、行政总监。现任本公司副总裁、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 关于公司聘任副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副总裁事项发表以下独立意见：

1、公司总裁王源先生提名金日先生、储一丰先生担任公司副总裁，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2、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金日先生、储一丰先生担任公司副总裁。

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  
二〇一七年四月二十七日