

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-073

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届监事会 2019 年第四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的内容真实、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 2019 年第四次临时会议的会议通知于 2019 年 9 月 19 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由与会监事共同推举监事陆文龙主持；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《关于公司监事会换届选举的议案》。**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

依照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会提名覃海燕、杨中华、汪蓓蓓为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历附后）

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

### 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

二〇一九年九月二十三日

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 非职工监事候选人简历

**覃海燕**，女，1972年5月出生，硕士，北京大学EMBA毕业。曾任广联（南宁）投资股份有限公司计划管理部副经理，广西新长江高速公路有限责任公司总经理助理，中国华闻投资控股有限公司发展计划部经理、资本运营部总经理，嘉融投资有限公司运营总监，国广环球传媒控股有限公司董事，国广环球资产管理有限公司监事，本公司监事。现任金正源联合投资控股有限公司副总裁。其与本公司、控股股东及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。

**杨中华**，男，1978年2月出生，硕士，英国杜伦大学毕业。曾任中信国安信息产业股份有限公司综合计划部、办公室、项目管理部科员、副主任科员、主任科员。现任国广传媒发展有限公司董事兼投资管理部经理，国广环球传媒控股有限公司董事。其与本公司、控股股东及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。

**汪蓓蓓**，男，1982年7月出生，本科，山东财经大学毕业。曾任本公司发展计划部目标制定及统计分析专员、媒体投资部项目经理，国广环球传媒控股有限公司经营管理部经理助理、副总经理、投

资发展部总经理，国广环球资产管理有限公司董事会秘书，金正源联合投资控股有限公司董事会秘书。现任国广环球传媒控股有限公司副总裁。其与本公司、控股股东及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。