

证券代码:000793

证券简称: 华闻传媒

公告编号:2019-079

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议的会议通知于2019年9月30日以电子邮件的方式发出。会议于2019年10月10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《关于选举董事长的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

选举汪方怀先生担任公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，汪方怀先生为公司法定代表人。

汪方怀先生简历详见附件一。

#### （二）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

选举产生各董事会专门委员会委员及其召集人如下：

**1. 战略发展委员会**

委 员：汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁、欧阳志雄

召集人：汪方怀

**2. 审计委员会**

委 员：陈建根、黄永国、周敏洁、郭全中、田迎春

召集人：陈建根

**3. 提名委员会**

委 员：郭全中、汪方怀、邓慧明、陈建根、田迎春

召集人：郭全中

**4. 薪酬与考核委员会**

委 员：田迎春、宫玉国、欧阳志雄、陈建根、郭全中

召集人：田迎春

**（三）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。

同意聘请汪方怀先生担任公司总裁，其任期与公司第八届董事会一致。

汪方怀先生简历详见附件一，公司独立董事发表了独立意见。

**（四）审议并通过《关于聘请副总裁等的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请金日先生、张小勇先生、周娟女士、储一丰先生担任公司副总裁，周敏洁先生担任公司财务总监，蔡亲波先生担任公司资金管理总监，其任期与公司第八届董事会一致。

上述聘任人员简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。

**（五）审议并通过《关于聘请董事会秘书的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请金日先生担任公司董事会秘书，其任期与公司第八届董事会一致。

金日先生简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。

**（六）审议并通过《关于聘请证券事务代表的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请邱小妹女士担任公司董事会证券事务代表，其任期与公司第八届董事会一致。

邱小妹女士简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。

**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

二〇一九年十月十日

## 附件一：董事长兼总裁简历

汪方怀，男，1963年12月出生，硕士，复旦大学毕业。曾任安徽省委政策研究室经济处巡视员、综合协调处处长，安徽省发展实业总公司总经理，安徽发展投资股份有限公司董事长，安徽省决策咨询中心主任，本公司第三届董事会董事、副总裁、董事会秘书，本公司第四届董事会董事、总裁，上海新华闻投资有限公司董事，海南上市公司董秘协会理事长，海南民生管道燃气有限公司董事长，安徽国元信托投资有限责任公司副董事长，上海新黄浦（集团）有限责任公司总裁，上海市黄浦区政协委员，中国华闻投资控股有限公司副总裁，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事长，国广全球资产管理有限公司董事长、总经理，本公司副董事长、党委书记，国广东方网络（北京）有限公司董事长，中华网（香港）科技有限公司董事长，北京环球瑞视传媒文化有限公司董事长，国广环球传媒控股有限公司总裁。现任本公司董事长兼总裁，国广全球资产管理有限公司副董事长，国广环球传媒控股有限公司董事，海南上市公司协会会长，海南省政协委员。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，2019年8月受到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外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，其能够胜任董事长工作，不影响上市公司规范运作。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：聘任人员简历

副总裁兼董事会秘书：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，2017年4月至今兼任本公司副总裁。现还兼任湖北省资产管理有限公司董事，东海证券股份有限公司监事，深圳爱玩网络科技有限公司董事。其与本公司存在关联关系，与持有本公司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，2019年8月受到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外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，其能够胜任副总裁工作，不影响上市公司规范运作。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：张小勇，男，1971年8月出生，MBA，Iowa State University 毕业。曾任华北电力集团公司助理工程师，Maytag Appliance Corporation 数据分析师，海龙（集团）公司助理总经理，SK 株式会社中国事业开发经理，SK 能源投资（中国）有限公司环境事业总监，SK 综合化学投资（中国）有限公司新技术事业部总经理，上海大黎资产管理有限公司执行董事，欢动（北京）科技有限公司董事，本公司董事、财务总监。现任本公司副总裁。其与本公司存在关联关系，与持有本公司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，2019年8月受到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外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，其能够胜任副总裁工作，不影响上市公司规范运作。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：周娟，女，1984年3月出生，硕士，香港中文大学毕业，上海国家会计学院财务总监资格。曾任福建省泉州理工学院会计学教师（助教职称），上海瑞盈投资管理有限公司总裁助理，中融国际信托有限公司总经理助理，上海财通资产管理有限公司副总裁，丰汇租赁有限公司副总裁。现任本公司副总裁，东海证券股份有限公司董事。其与本公司存在关联关系，与持有本公司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，与持有本公司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。

财务总监：周敏洁，男，1985年2月出生，硕士，中国人民大学毕业。曾任北京重型电机厂资产财务管理部部长，北京北重汽轮电机有限责任公司资产财务管理部副部长，金正源联合投资控股有限公司总裁助理兼财务管理部总经理，和融浙联实业有限公司总裁助理，本公司副财务总监。现任本公司董事兼财务总监。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。

资金管理总监：蔡亲波，男，1974年5月出生，本科。曾在本公司总裁办公室、生产经营部、投资管理部工作，曾任本公司投资管理部经理助理、副经理、经理，团委副书记，总裁助理兼资金管理部（原投资管理部、资本运营部）总经理，职工监事。现任本公司资金管理总监兼资金管理部总经理。其在担任本公司资金管理总监之后与本公司存在关联关系，与持有本公司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。

证券事务代表：邱小妹，女，1974年6月出生，本科，西安电子科技大学毕业，2004年3月取得董事会秘书资格证书。曾在本公司总经理办公室、投资管理部工作，曾任本公司团委书记，总裁办公室档案室主任、副主任，职工监事。自2003年5月至今任本公司证券事务代表，自2015年3月至今兼任本公司董事会秘书部总经理。其与本公司存在关联关系，与持有本公司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。