

华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员等事项的独立意见

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年10月10日下午在海口市召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于聘请总裁的议案”“关于聘请副总裁等的议案”“关于聘请董事会秘书的议案”及“关于聘请证券事务代表的议案”。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，我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管人员进行了询问。基于我们的独立判断，现对公司第八届董事会聘任公司高级管理人员等事项发表以下独立意见：

1. 鉴于公司董事会已顺利完成换届，现由第八届董事会聘任公司高级管理人员等，聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

2. 公司董事会提名汪方怀先生担任公司总裁，提名程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

3. 公司董事长兼总裁汪方怀先生提名金日先生、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，金日先生担任董事会秘书，邱小妹女士担任证券事务代表，提名程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

4. 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汪方怀先生担任总裁，金日先生、张小勇先生、周娟女士、储一丰先生担任副总裁，周敏洁先生担任财务总监，蔡亲波先生担任资金管理总监，金日先生担任董事会秘书，邱小妹女士担任证券事务代表。

（本页无正文，为《华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员等事项之独立意见》之签署页）

公司独立董事（签字）：

郭全中

陈建根

田迎春

二〇一九年十月十日