

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2022-054

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议的会议通知于2022年10月10日以电子邮件的方式发出。会议于2022年10月20日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：委托出席的监事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事3人）。会议由与会监事共同推举监事刘波先生主持。会议符合法律法规和《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《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

选举刘波先生担任公司第九届监事会主席。

刘波先生简历附后。

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

二〇二二年十月二十日

附件：监事会主席简历

刘波，男，1963年1月出生，本科，西北大学毕业。曾任西北大学经济管理学院助教、讲师，西安风格广告公司总经理，北京巴人策划咨询有限公司总经理，西北国际电信股份有限公司市场总监、总经理，北京中车行高新技术有限公司执行总经理及国家职业资格鉴定委员会汽车维修专业委员会秘书长，北京华商圣锐广告有限公司执行总经理，《华商报》社总经理，陕西华商传媒集团有限责任公司总裁助理，北京华商盈捷广告传媒有限公司董事长、总经理，西安华商广告有限责任公司董事，《钱经》《淑媛》《名仕》《大众文摘》《汽车自驾游》等杂志社社长，北京亚太东方通信网络有限公司董事，国广环球传媒控股有限公司副总裁。现任本公司监事会主席，国广环球传媒控股有限公司常务副总裁、董事、党支部书记。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，最近三十六个月内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。