

浙江华媒控股股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2015 年 5 月 17 日以电话、电子邮件方式发出，于 2015 年 5 月 27 日下午在杭州新闻大厦二楼钱江厅以现场会议方式召开。本次会议由董事长赵晴先生主持，公司八名董事全部参与会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

同意选举赵晴先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

同意选举秦晓春先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案

同意选举以下董事成员组成公司各专门委员会：

- 1、战略与投资委员会成员：赵晴、鲍林强、汪思洋，其中赵晴为主任委员；
- 2、薪酬与考核委员会委员：郭全中、蔡才河、汪思洋，其中郭全中为主任委员；
- 3、提名委员会委员：蔡才河、叶雪芳、赵晴，其中蔡才河为主任委员；
- 4、审计委员会委员：叶雪芳、秦晓春、郭全中，其中叶雪芳为主任委员；
- 5、关联交易控制委员会委员：叶雪芳、杨星、郭全中，其中叶雪芳为主任委员。

各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任张剑秋先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。简历附后。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案

同意聘任张韶衡先生为公司常务副总经理，聘任于国清先生、宋浩先生为公司副总经理，聘任郭勤勇先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。简历附后。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意继续聘任高坚强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。简历附后。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任张江瑾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致。简历附后。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对上述高级管理人员及证券事务代表的聘任发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2015年5月28日

附：

高级管理人员简历：

张剑秋 先生，1972 年生，硕士，中国国籍，无境外居住权，主任编辑职称。2009年3月至2009年8月，在杭报集团经营管理办公室担任副主任（主持工作）；2009年8月至2014年1月，在杭报集团担任发行中心主任，每日送电子商务有限公司总经理；2014年1月至2014年5月，在杭报集团担任编委，每日商报社社长；2014年1月至2014年12月，在杭报集团杭州每日传媒有限公司兼任董事长、总经理；2014年12月至今，在浙江华媒控股股份有限公司担任副总经理。曾获浙江报业发行领军人物、浙江报业先进个人等荣誉。

张韶衡 先生，1974 年生，本科，中国国籍，无境外居住权。2009年至2014年12月，在杭报集团盛元印务有限公司担任董事，总经理；2014年12月至今，在浙江华媒控股股份有限公司担任副总经理。

于国清 先生，1973 年生，硕士，中国国籍，无境外居住权。2009年至2010年2月，在杭报集团杭州日报担任编委，办公室主任；2010年2月至2014年1月，在杭报集团总编辑办公室担任主任；2014年1月至2014年12月，在杭报集团每日送电子商务有限公司担任董事，总经理；2014年12月至今，在浙江华媒控股股份有限公司任副总经理。

宋浩 先生，1972年生，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。2008年11月至2013年9月，在湖州市创业投资公司担任总经理；2013年10月至2014年11月，在杭州多策投资管理合伙企业担任合伙人；2014年12月至今，在浙江华媒控股股份有限公司担任副总经理。

郭勤勇 先生，1973 年生，本科，中国国籍，无境外居住权。2009年至2014年5月，在杭报集团资产运营中心担任主任；2009年至今，在杭州日报传媒有限公司，杭州每日传媒有限公司，浙江华媒投资有限公司均兼任监事；2009年2月至今，在杭州日报报业集团盛元印务有限公司兼任监事；2012年1月至今，在杭州地铁文化传媒有限公司兼任监事；2012年8月至今，在浙江风盛传媒有限公司兼任监事；2014年9月至今，在杭州网络传媒有限公司兼任监事；2014年12月至今，在浙江华媒控股股份有限公司担任财务总监。

上述人员专业能力、从业经历均符合高级管理人员任职资格,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;均未持有本公司股票,最近三年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的惩戒,不存在违法违规情况,不存在《公司章程》规定不得担任高管管理人员的情形;未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务,与公司不存在利益冲突。

高坚强 先生,1987 年生,浙江大学管理学学士,浙江大学工商管理硕士(在读),中国注册会计师,中国国籍,无境外居住权。2009 年至 2010 年 12 月,在安永会计师事务所担任审计师;2010 年 12 月至 2014 年 11 月,在浙江晶盛机电股份有限公司担任董事会办公室主任兼证券事务代表;2014 年 12 月至今,在浙江华媒控股股份有限公司担任董事会秘书。高坚强先生已获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒;不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形;未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务,与公司不存在利益冲突。

证券事务代表简历:

张江瑾 女士,1986 年生,硕士,经济师,内审员,中国国籍,无境外居住权。2012 年 7 月至 2014 年 12 月在浙江华智控股股份有限公司担任证券事务主管。张江瑾女士已获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》,未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形;未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务,与公司不存在利益冲突。

高坚强先生及张江瑾女士联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高坚强	张江瑾
联系地址	杭州市下城区体育场路 218 号	杭州市下城区体育场路 218 号

电话	0571-85098807	0571-85098807
传真	0571-85155005-8807	0571-85155005-8807
电子信箱	ir000607@000607.cn	ir000607@000607.cn