

浙江华媒控股股份有限公司

第九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九届董事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 11 日以电话、电子邮件方式发出，于 2018 年 5 月 18 日 16:30 在杭州新闻大厦二楼钱江厅以现场表决方式召开。本次会议由董事董悦先生主持，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。本次会议符合《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、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举董悦先生为公司第九届董事会董事长，任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满，并根据《公司章程》的规定出任公司法定代表人。简历详见公司于 2018 年 4 月 21 日披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

同意选举鲍林强先生为公司第九届董事会副董事长，任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满。简历详见公司于 2018 年 4 月 21 日披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案

同意选举以下董事会成员组成公司各专门委员会：

- 1、战略与投资委员会：董悦、鲍林强、刘小斌，其中董悦为主任委员。
- 2、薪酬与考核委员会：郭全中、蔡才河、刘小斌，其中郭全中为主任委员。
- 3、提名委员会：蔡才河、叶雪芳、董悦，其中蔡才河为主任委员。
- 4、审计委员会：叶雪芳、鲍林强、郭全中，其中叶雪芳为主任委员。
- 5、关联交易控制委员会：叶雪芳、郭全中、鲍林强，其中叶雪芳为主任委员。

上述专门委员会委员的任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满。

上述委员的简历详见公司于 2018 年 4 月 21 日披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、关于续聘公司总经理的议案

同意继续聘任张剑秋先生为公司总经理，任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满。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、关于续聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案

同意继续聘任张韶衡先生为公司常务副总经理，聘任于国清先生、宋浩先生和王柏华先生为公司副总经理，聘任郭勤勇先生为公司财务总监，任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满。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、关于续聘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，任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满。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、 关于续聘公司证券事务代表的议案

同意继续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，任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满。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人员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

2018 年 5 月 18 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 8 月至 2014 年 1 月，任杭报集团发行中心主任、每日送电子商务有限公司总经理；2014 年 1 月至 2014 年 5 月，任杭报集团编委、每日商报社社长；2014 年 1 月至 2014 年 12 月，任杭州每日传媒有限公司总经理；2014 年 1 月至 2016 年 2 月，任杭州每日传媒有限公司董事长；2014 年 12 月至 2015 年 5 月，任浙江华媒控股股份有限公司副总经理；2015 年 5 月至今，任浙江华媒控股股份有限公司总经理；2016 年 3 月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事；2016 年 12 月至今，任华数数字电视传媒集团有限公司董事；2015 年 5 月至 2018 年 1 月，任杭州华泰一媒文化传播有限公司董事长；2015 年 9 月至今，任杭州华媒科创园区管理有限公司董事长；2015 年 9 月至今，任浙江华媒投资有限公司董事长；2017 年 9 月至今，任杭州日报报业集团（杭州日报社）党委委员；2018 年 1 月至今，任杭州萧山日报传媒有限公司董事长。

张剑秋先生担任本公司实际控制人杭州日报报业集团（杭州日报社）党委委员兼萧山日报社法定代表人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张剑秋先生持有本公司 76,275 股股份。

张韶衡先生，1974 年出生，本科，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。2009 年至 2014 年 12 月，任杭报集团盛元印务有限公司董事、总经理；2014 年 9 月至今，任杭报集团盛元印务有限公司董事长、杭报集团每日送电子商务有限公司董事长；2014 年 12 月至今，任浙江风盛传媒股份有限公司董事长；2014 年 12 月至 2015 年 5 月，任浙江华媒控股股份有限公司副总经理；2015 年 5 月至今，任浙江华媒控股股份有限公司常务副总经理；2015 年 9 月至今，任浙江华媒投资有限公司董事；2016 年 4 月至今，任中教未来国际教育科技（北京）有限公司副董事长；2016 年 10 月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事。

张韶衡先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张韶衡先生持有本公司 77,175 股股份。

于国清先生，1973 年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权。2009 年至 2010 年 2 月，任杭报集团杭州日报编委、办公室主任；2010 年 2 月至 2014 年 1 月，任杭报集团总编辑办公室主任；2014 年 1 月至 2014 年 12 月，任杭报集团每日送电子商务有限公司董事、总经理；2014 年 12 月至今，任浙江华媒控股股份有限公司副总经理；2014 年 9 月至 2018 年 1 月，任杭州萧山日报传媒有限公司董事长；2016 年 2 月至今，任杭州每日传媒有限公司董事长；2018 年 1 月至今，任浙江华媒信息传播有限公司董事长。

于国清先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。于国清先生持有本公司 77,325 股股份。

宋浩先生，1972 年出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。2008 年 11 月至 2013 年 9 月，任湖州市创业投资公司总经理；2012 年 5 月至今，浙江绩丰岩土技术股份有限公司董事；2013 年 10 月至 2014 年 11 月，任杭州多策投资管理合伙企业合伙人；2014 年 12 月至今，任浙江华媒控股股份有限公司副总经理；2015 年 9 月至今，任浙江华媒投资有限公司董事、总经理；2015 年 7 月至 2017 年 8 月，任北京精典博维文化传媒有限公司董事；2017 年 7 月至今，任浙江弘致投资管理有限公司董事；2018 年 1 月至今，任十九楼网络股份有限公司董事。

宋浩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。宋浩先生持有本公司 77,100 股股份。

郭勤勇先生，1973 年出生，本科，中国国籍，无境外居住权。2003 年 11 月至今，任华数数字传媒集团有限公司监事；2009 年至 2014 年 5 月，任杭报集团资产运营中心主任；2009 年 2 月至今，任杭报集团盛元印务有限公司监事；2008 年 12 月至今，任杭州每日传媒有限公司监事；2012 年 1 月至今，任杭州地铁文化传媒有限公司监事；2012 年 8 月至今，任浙江风盛传媒股份有限公司监事；2014 年 9 月至今，任杭州网络传媒有限公司监事；2014 年 12 月至今，任浙

江华媒控股股份有限公司财务总监；2015 年 5 月至今，任快点文化传播（上海）有限公司董事；2015 年 7 月至 2017 年 8 月，任北京精典博维文化传媒有限公司董事；2015 年 9 月至今，任浙江华媒投资有限公司董事；2015 年 9 月至今，任浙江华媒信息传播有限公司监事；2016 年 2 月至今，任杭州文化产权交易所有限公司董事；2017 年 5 月至今，任浙江都市快报控股有限公司董事。

郭勤勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。郭勤勇先生持有本公司 76,875 股股份。

王柏华先生，1969 年出生，本科，中国国籍，无境外居住权。2008 年 3 月至 2013 年 3 月任萧山日报副总编辑；2013 年 3 月至 2014 年 5 月任萧山日报副社长、杭州萧山日报传媒有限公司总经理；2014 年 5 月至 2016 年 1 月任萧山日报社长、杭州萧山日报传媒有限公司副董事长；2016 年 2 月至今任浙江华媒控股股份有限公司副总经理，杭州文化产权交易所有限公司董事长、总经理；2016 年 2 月至今，任杭州文化产权交易所有限公司董事长、总经理；2016 年 2 月至今，任杭州富阳日报传媒有限公司董事长；2016 年 2 月至今，任杭州余杭晨报传媒有限公司董事长。

王柏华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。王柏华先生未持有本公司股份。

上述高级管理人员的专业能力、从业经历均符合高级管理人员的任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”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。

董事会秘书简历：

高坚强先生，1987 年出生，硕士，中国注册会计师，中国国籍，无境外居住权。2009 年至 2010 年 12 月任安永会计师事务所审计师；2010 年 12 月至 2014 年 11 月任浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。2014 年 12 月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事会秘书。2015 年 5 月至今，担任杭州华泰一媒文化传播有限公司的董事。

高坚强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司 77,700 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

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》；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；未被市场禁入或被公开认定不适合；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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，任浙江华智控股股份有限公司证券事务主管，2015 年 5 月至今任浙江华媒控股股份有限公司证券事务代表。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 5%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；未被市场禁入或被公开认定不适合；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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