

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2020-025

债券代码：112975

债券简称：19华媒01

## 浙江华媒控股股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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监事会第九次会议通知于2020年4月30日以电子邮件方式发出，于2020年5月8日以通讯表决方式召开。公司4名监事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

### 一、关于提名李宏娅为公司非职工代表监事候选人的议案

同意提名李宏娅为公司非职工代表监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

李宏娅女士专业能力、从业经历均符合监事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未持有本公司股票，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》规定的不得担任监事的情形，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。简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

监 事 会

2020年5月8日

附：

**非职工代表监事候选人简历：**

李宏娅，女，1983年生，管理学学士。2006年7月至2008年5月任浙江中瑞江南会计师事务所审计师职务。自2008年至今曾任华立集团股份有限公司投资经理、不动产事业部财务总监、财务共享服务中心负责人等职务，昆药集团股份有限公司、健民药业集团股份有限公司等上市公司监事。现任华立集团股份有限公司战略投资部部长、健民药业集团股份有限公司董事。