证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2020-024

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 第九届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 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 6 名董事全部参与会议。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、关于提名裴蓉为公司非独立董事候选人的议案

同意提名裴蓉为公司非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

裴蓉女士专业能力、从业经历均符合董事任职资格，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》规定的不得担任董事的情形，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。

提名委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 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

董 事 会

2020 年 5 月 8 日

附：

非独立董事候选人简历：

裴蓉：女，1971年4月出生，会计硕士毕业，中国注册会计师，国际注册内审师。1992年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994年7月进入华立集团工作，历任审计室主任、审计部部长、运营总监、财务总监、副总裁。现任华立集团股份有限公司董事、总裁，华立医药集团有限公司董事、健民药业集团股份有限公司董事、昆药集团股份有限公司董事。