

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2021-018

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 第十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十届董事会第一次会议通知于 2021 年 1 月 22 日以电话、电子邮件方式发出，于 2021 年 1 月 29 日在 16:00 在杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长董悦先生主持，公司全体高级管理人员，监事陈军雄、职工代表监事邹箭峰和洪晓明列席了会议。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、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

选举董悦先生为公司第十届董事会董事长，任期自决议通过之日起至第十届董事会任期届满，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 2021 年 1 月 9 日披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

同意选举张剑秋先生为公司第十届董事会副董事长，任期自决议通过之日起至第十届董事会任期届满。简历详见公司于 2021 年 1 月 9 日披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、关于选举第十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、裴蓉、曹国熊，其中董悦为主任委员。
- 2、审计委员会：傅怀全、张韶衡、章丰，其中傅怀全为主任委员。
- 3、提名委员会：章丰、童伟中、曹国熊，其中章丰为主任委员。
- 4、薪酬与考核委员会：曹国熊、张剑秋、傅怀全，其中曹国熊为主任委员。

上述专门委员会委员的任期自决议通过之日起至第十届董事会任期届满。

上述委员的简历详见公司于2021年1月9日披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》。

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十届董事会任期届满。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、郭勤勇、高坚强和王柏华为公司副总经理，聘任郭勤勇为公司财务总监，任期自决议通过之日起至第十届董事会任期届满。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十届董事会任期届满。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十届董事会任期届满。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

2021 年 1 月 29 日

## 附：高级管理人员简历

**张剑秋**先生，1972年出生，硕士，主任编辑，中国国籍，无境外居住权。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2019年4月，任浙江华媒控股股份有限公司董事；2017年9月至今，任杭州日报报业集团党委委员；2019年4月至今，任浙江华媒控股股份有限公司副董事长。

**张韶衡**先生，1974年出生，本科，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总经理；2014年9月至2018年7月，任杭报集团盛元印务有限公司董事长；2014年9月至今，任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；2016年10月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事。

**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。

**郭勤勇**先生，1973年出生，本科，中国国籍，无境外居住权。2009年至2014年5月，任杭报集团资产运营中心主任。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司财务总监。2019年4月至今，任浙江华媒控股股份有限公司财

务总监、副总经理。

**高坚强**先生，1987年出生，硕士研究生，中国注册会计师，中国国籍，无境外居住权。曾先后任职于安永会计师事务所以及浙江晶盛机电股份有限公司。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事会秘书；2019年1月至今，任浙江华媒投资有限公司董事长、总经理；2019年4月至今，任华媒控股董事会秘书、副总经理；兼任杭州市企业上市与并购促进会秘书长、浙江上市公司协会董秘常委会副主任委员等职务。

高坚强先生曾多次荣获新财富金牌董秘、浙江省上市公司优秀董秘、上市公司投关天马奖优秀董秘等荣誉。

**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。

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；张剑秋先生持有本公司76,275股股份，张韶衡持有本公司77,175股股份，于国清持有本公司77,325股股份，郭勤勇持有本公司76,875股股份，高坚强持有本公司77,700股股份，王柏华未持有本公司股份；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；其他高级管理人员与持有公司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均不存在关联关系；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》规定的不得担任高级管理人员的情形；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，硕士研究生，中国注册会计师，中国国籍，无境外居住权。曾先后任职于安永会计师事务所以及浙江晶盛机电股份有限公司。2014 年 12 月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事会秘书；2019 年 1 月至今，任浙江华媒投资有限公司董事长、总经理；2019 年 4 月至今，任华媒控股董事会秘书、副总经理；兼任杭州市企业上市与并购促进会秘书长、浙江上市公司协会董秘常委会副主任委员等职务。

高坚强先生曾多次荣获新财富金牌董秘、浙江省上市公司优秀董秘、上市公司投关天马奖优秀董秘等荣誉。

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》；持有本公司 77,700 股股份；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、会计师、注册管理会计师、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，2019年5月至今兼任浙江华媒教育科技有限公司监事。

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；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	杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢	杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢
电话	0571-85098807	0571-85098807
传真	0571-85155005-8807	0571-85155005-8807
电子信箱	ir000607@000607.cn	ir000607@000607.cn