

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2022-034

## 浙江华媒控股股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件、微信方式发出，于 2022 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。公司七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、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任张韶衡先生为公司总经理，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。

独立董事发表了同意的独立意见。

提名委员会发表了同意的审核意见。

本议案无须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 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

2022 年 8 月 12 日

## 附：高级管理人员简历

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。

张韶衡先生的专业能力、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；张韶衡先生持有本公司77,175股股票；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、高级管理人员不存在关联关系；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》规定的不得担任高级管理人员的情形，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。