

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2016-004

浙江华媒控股股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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八届董事会第十次会议通知于 2016 年 1 月 28 日以电话、电子邮件方式发出，于 2016 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开。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、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任王柏华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。简历附后。

公司提名委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 8 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

2016 年 2 月 3 日

附：

高级管理人员简历：

王柏华 先生，1969 年生，大学学历，中国国籍，无境外居住权。2008 年 3 月起至今历任萧山日报社副总编辑、萧山日报社副社长、杭州萧山日报传媒有限公司总经理、萧山日报社社长、杭州萧山日报传媒有限公司副董事长，杭州萧文置业有限公司董事长。

王柏华先生专业能力、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；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》规定的不得担任高级管理人员的情形；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。