

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2021-001

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 第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2020 年 12 月 31 日以电话、电子邮件方式发出，于 2021 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。公司七名董事全部参与会议。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、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

第九届董事会提名董悦、张剑秋、童伟中、张韶衡、裴蓉为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

上述非独立董事候选人的专业能力、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；张剑秋先生持有本公司 76,275 股股份，张韶衡先生持有本公司 77,175 股股份，其他人员未持有本公司股票；均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。

公司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。

1、提名董悦为第十届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、提名张剑秋为第十届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、提名童伟中为第十届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、提名张韶衡为第十届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、提名裴蓉为第十届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

第九届董事会提名曹国熊、章丰、傅怀全为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事候选人的专业能力、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，具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性，曹国熊先生已取得独立董事资格证书，章丰先生和傅怀全先生已参加最近一期上市公司独立董事培训，近期将取得独立董事资格证书，因此具备担任公司独立董事的资格；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。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司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。

1、提名曹国熊为第十届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、提名章丰为第十届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、提名傅怀全为第十届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计 2021 年将与关联方发生日常关联交易。

关联交易控制委员会发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事董悦、张剑秋在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

四、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

同意召开 2021 年第一次临时股东大会。详见同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2021 年 1 月 8 日

附：非独立董事候选人简历

董悦先生，1972年出生，公共管理硕士，中国国籍，无境外居住权。2011年2月至2013年12月，任建德市市长、建德市委书记；2014年1月至2015年12月，任中共杭州市委副秘书长、宣传部副部长、市文明办主任；2015年12月至2017年3月，任中共杭州市委宣传部副部长、市文明办主任；2017年3月至今，任杭州日报报业集团党委书记、社长，杭州日报报业集团有限公司董事长、总经理；第十届浙江省政协委员，第十六届团中央委员，中共十届、十一届、十二届杭州市委委员。2017年4月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事长。

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。

童伟中先生，1973年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权。2007年8月至2012年8月，历任杭州市互联网宣传指导中心副主任、主任；2012年8月至2014年9月，历任杭州市委宣传部理论（党教）处处长、办公室主任、部务会议成员；2014年9月至2016年3月，任杭州市文化创意产业办公室副主任；2016年3月至2019年5月，任杭州出版集团有限公司董事长、总经理，杭州出版社社长；2019年5月至今，任杭报集团党委委员、副总经理。

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。

裴蓉女士，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，中国国籍，无境外居住权。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、总裁。现任华立集团股份有限公司董事会副主席，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，浙江华媒控股股份有限公司董事。

独立董事候选人简历：

曹国熊先生，1973 年出生，硕士，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外居住权，杭州市第十一届政协委员，杭州市西湖区第五届政协委员。2003 年 1 月至今，任浙江普华天勤股权投资管理有限公司董事长；2010 年 1 月至 2015 年 5 月，任经纬中国人民币基金管理合伙人；2015 年 5 月至今，任头头是道基金管理合伙人。

章丰先生，1973 年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，浙江省第十一届政协委员。2005 年 7 月至 2011 年 11 月，历任浙江团省委常委、宣传部长，青年时报社社长、总编辑；2011 年 11 月至 2015 年 12 月，历任浙江省科学技术协会副主席、中国科学技术协会调宣部副部长；2016 年 1 月至 2019 年 5 月，任网易传媒副总编辑；2019 年 5 月至今，任浙江省数字经济学会副会长兼秘书长。

傅怀全先生，1968 年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，注册会计师、高级会计师。1997 年至 2012 年，历任连云港华瑞会计师事务所所长、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司审计经理、苏宁电器集团公司审计总监、协鑫(集团)控股有限公司审计总监；2012 年至 2019 年，任海亮集团董事局董事、集团副总裁、海亮股份监事会主席；2019 年至今，任浙江天泽企业管理咨询有限公司董事长、浙江省内审协会上市公司分会会长、中国内审协会理事、浙江省总会计师协会秘书长。