

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2021-010

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 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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监事会第十二次会议通知于 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。公司五名监事全部参加会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

第九届监事会提名沈旭微、陈军雄、李宏娅为第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

三位非职工监事候选人专业能力、从业经历均符合监事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；均未持有本公司股票，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》规定的不得担任监事的情形，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、提名沈旭微为第十届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、提名陈军雄为第十届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、提名李宏娅为第十届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意 5 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

监 事 会

2021 年 1 月 8 日

附：非职工代表监事候选人简历

沈旭微先生，1967年出生，本科，中国国籍，无境外居住权。2012年2月至2016年11月，任中共杭州市余杭区委常委、统战部长，2016年11月至今，任杭州日报报业集团党委副书记、副总编辑，2017年4月至2018年12月，任杭州日报传媒有限公司副董事长；2018年12月至今，任杭州日报传媒有限公司董事长。2017年5月至今，任浙江华媒控股股份有限公司监事会主席。

陈军雄先生，1965年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权。2009年至2014年5月，任杭报集团都市快报社编委；2012年11月至2019年7月，任浙江都市快报控股有限公司董事、副总经理。2019年7月至今，任浙江都市快报控股有限公司董事、顾问。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司监事。

李宏娅女士，1983年生，管理学学士，中国国籍，无境外居住权。2006年7月至2008年5月任浙江中瑞江南会计师事务所审计师职务。自2008年至今曾任华立集团股份有限公司投资管理经理、不动产事业部财务总监、财务共享服务中心负责人等职务，昆药集团股份有限公司、健民药业集团股份有限公司等上市公司监事。现任华立集团股份有限公司战略投资部部长、健民药业集团股份有限公司董事、浙江华媒控股股份有限公司监事。