

芒果超媒股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及
聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司已完成第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举及公司高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

经公司第四届董事会第一次会议审议，选举张华立先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。张华立先生简历详见本公告附件。

二、选举第四届董事会各专门委员会成员

公司于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会选举组成了第四届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第四届董事会下设：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经公司第四届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会：蔡怀军（主任委员）、张华立、钟洪明、肖星、刘煜辉、罗伟雄、张勇、刘昕、唐靓；
- 2、审计委员会：肖星（主任委员）、钟洪明、刘煜辉、罗伟雄、唐靓；
- 3、提名委员会：钟洪明（主任委员）、肖星、刘煜辉、张勇、蔡怀军；
- 4、薪酬与考核委员会：刘煜辉（主任委员）、钟洪明、肖星、张勇、刘昕。

上述各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。各专门委员会成员简历详见本公告附件。

三、公司董事会聘任总经理情况

经公司第四届董事会第一次会议审议，续聘蔡怀军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。蔡怀军先生简历详见本公告附件。

四、公司董事会聘任副总经理情况

经公司第四届董事会第一次会议审议，续聘郑华平先生、梁德平先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。郑华平先生、梁德平先生简历详见本公告附件。

五、公司董事会聘任董事会秘书情况

经公司第四届董事会第一次会议审议，续聘吴俊女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。吴俊女士简历详见本公告附件。

六、公司董事会聘任财务总监情况

经公司第四届董事会第一次会议审议，续聘梁德平先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。梁德平先生简历详见本公告附件。

七、公司董事会聘任证券事务代表情况

经公司第四届董事会第一次会议审议，续聘黄建庸先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。黄建庸先生简历详见本公告附件。

八、备查文件

- 1、芒果超媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2021年7月6日

附件：

张华立先生简历

张华立，男，汉族，1964年出生，中共党员，一级文学编辑。1986年毕业于复旦大学中文系，同年进入湖南电视台工作，1986年7月到1998年12月历任《湖南新闻联播》《焦点》节目记者；《晚间新闻》《新闻观察》制片人；新闻中心副主任；（1986.07--1995.11 湖南电视台新闻部记者；1995.11--1997.08 湖南电视台编辑组副组长(副科级)；1997.08--1998.12 湖南电视台新闻中心副主任(正科级)）；1998年12月至2001年1月任湖南电视台文体频道第一副主任(副处级)；2001年1月至2002年9月任湖南娱乐频道总监(正处级)；2002年9月至2004年10月任湖南娱乐频道总监、党总支副书记；2004年10月至2006年12月任湖南娱乐频道总监、党委副书记，2006年12月至2008年7月任湖南广播影视集团副总经理、湖南娱乐频道总监、党委副书记；2008年7月至2009年9月任湖南广播影视集团副总经理、湖南电视台(总台)总编辑、副台长(排第一)、湖南娱乐频道总监、党委副书记；2009年9月至2010年3月任湖南广播影视集团副总经理、湖南电视台(总台)总编辑、副台长(排第一)；2010年3月至2010年8月任湖南广播电视台党委委员、副台长；2010年8月至2010年12月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑；2010年12月至2015年5月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑兼卫视频道总监；2015年5月至2017年6月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司总经理、卫视频道总监。2017年6月至2017年10月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司总经理；2017年10月至2018年6月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司总经理、快乐购物股份有限公司董事长；2018年6月至2018年8月任湖南广播电视台党委副书记、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司党委副书记、总经理、快乐购物股份有限公司董事长；2018年8月至2020年5月任湖南广播电视台党委副书记、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司党委副书记、总经理、芒果超媒股份有限公司党委书记、董事长；2020年5月至今任湖南广播影视集团有限公司(湖南广播电视台)党委书记、董事长、芒果传媒有限公司董事长、芒果超媒股份有限公司党委书记、董事长。

张华立先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

钟洪明先生简历

钟洪明，男，汉族，1975 年 1 月出生，毕业于中国人民大学法学院，法学博士。曾供职于深圳证券交易所，现任四川省社科院法学所副研究员，兼任中国证券法学研究会理事、四川省法学会商法学研究会秘书长，飞亚达精密科技股份有限公司独立董事。2017 年 6 月至今，任本公司独立董事。

钟洪明先生未持有本公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。

肖星女士简历

肖星，女，1971 年 3 月出生，中共党员，毕业于清华大学，会计学专业博士研究生学历。1997 年加入清华大学经济管理学院任教，历任助教、讲师、副教授、长聘副教授、长聘教授。现任清华大学经济管理学院教授、会计系主任、清华大学全球私募股权研究院常务副院长，兼任全国会计专业硕士教育指导委员会委员、教育部会计专业教学指导委员会委员、中国农业银行股份有限公司、华熙生物股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今，任本公司独立董事。

肖星女士未持有本公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董

事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。

刘煜辉先生简历

刘煜辉，男，1970年10月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院数量经济专业，博士研究生学历。2003年8月至2017年4月任职于中国社科院金融研究所，任金融重点实验室主任，2017年4月任职于中国社会科学院经济研究所研究员。现任中国社会科学院经济学教授，博士生导师，兼任天风证券特邀经济学家，中国首席经济学家论坛理事，中国石油天然气总公司年金理事会理事。2019年1月至今，任本公司独立董事。

刘煜辉先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。

罗伟雄先生简历

罗伟雄，男，汉族，1962年11月出生，中共党员，本科学历，文学学士，主任编辑职称。1988年4月至2005年4月历任湖南广播电视报社经理部副主任，湖南广播电视报社广告信息部副主任、主任，湖南广播电视报社编辑部主任，湖南广播电视报社副总编辑、总编辑，湖南电广传媒股份有限公司广告分公司总经理，湖南广播影视集团广告经营管理中心主任；2005年4月至2010年3月任湖南广播影视集团副总经理，湖南广播电视局、湖南广播影视集团编委会副总编辑；2005年4月至2012年4月任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理；2010年3月至2018年6月任湖南广播电视台党委委员、副台长，并先后兼任湖南广播电视台经营与产业管理委员会主任、芒果传媒有限公司董事；2018年6月任湖南广播影视集团有限公司党委委员。2018年7月至今，任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理，芒果传媒有限公司董事。2019年9月至今，任本公司董事。

罗伟雄先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张勇先生简历

张勇，男，1962 年出生，中共党员，毕业于郑州轻工业学院自动化控制专业，本科学历，高级工程师。1984 年 9 月至今，历任湖南电视台娱乐频道副总监、湖南广播影视集团节目营销中心主任、湖南电视台台长助理兼生产调度中心主任、湖南广播电视台台长助理。2012 年 5 月起，任芒果传媒有限公司总经理，2013 年 12 月起任芒果传媒有限公司董事，2017 年 8 月起任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司董事长，2018 年 3 月起任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司总编辑，2019 年 4 月起任湖南广播影视集团有限公司总经理助理。现任湖南广播影视集团有限公司总经理助理、芒果传媒有限公司董事、总经理、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司董事长、总编辑。2011 年 5 月至今，任本公司董事（含公司前身“快乐购物股份有限公司”）。

张勇先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

蔡怀军先生简历

蔡怀军，男，1977 年 12 月出生，中共党员，管理学博士，毕业于中南大学工商管理专业。2000 年 7 月至 2002 年 3 月在湖南经济电视台工作；2002 年 3 月至 2004 年 4 月在湖南电视台计财部工作；2004 年 4 月至 2006 年 3 月任湖南电视台计财部计划统计科副科长；2006 年 3 月至 2011 年 4 月任湖南电视台计财部计划统计科科长；2011 年 4 月至 2011 年 10 月任芒果传媒改制上市办公室副主任；2011 年 10 月至 2014 年 3 月任湖南广播电视台财务部副主任；2014 年 3 月至 2017 年 4 月任芒果传媒有限公司战略投资部部长；2017 年 4 月至 2017 年 6

月任芒果传媒有限公司副总经理、战略投资部部长；2017年6月至2018年5月任芒果传媒有限公司副总经理，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司总经理；2018年5月至2018年8月任芒果传媒有限公司副总经理，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司党委书记、总经理。2018年8月至今任本公司董事、总经理，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司党委书记、总经理；2018年11月至今，任本公司党委副书记；2019年5月至今，任快乐购有限责任公司执行董事、法定代表人；2020年4月至今，任本公司总编辑。

蔡怀军先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘昕先生简历

刘昕先生，男，1971年10月出生，中共党员，博士研究生。2004年8月至2009年12月任国际商业机器中国有限公司行业解决方案经理、技术组组长、公共事业部客户技术总监；2009年12月至2013年11月任中国移动通信集团公司数据部副总经理；2013年11月至2015年2月任中国移动通信集团公司数据部总经理；2014年11月至今任咪咕文化科技有限公司党委书记、董事长、总经理，兼任咪咕音乐有限公司、咪咕视讯科技有限公司、咪咕数字传媒有限公司、咪咕互动娱乐有限公司、咪咕动漫有限公司董事长，2013年1月至今担任科大讯飞股份有限公司董事、2018年4月至今担任中移国投创新投资管理有限公司董事。2019年9月至今任本公司董事。

刘昕先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

唐靓先生简历

唐靓，男，1976年2月出生，中共党员，毕业于湖南师范大学英语教育专

业，本科学历，湖南大学 EMBA 在读；1997 年 6 月至 2002 年 10 月历任湖南电视台经济频道新闻部编辑、责任编辑、新闻副主任、新闻中心副主任；2002 年 10 月至 2003 年 11 月任湖南电视台经视台新闻节目中心副主任；2003 年 11 月至 2005 年 11 月任湖南经济电视台北京节目中心主任；2005 年 11 月至 2006 年 4 月公派英国威斯敏斯特大学学习；2006 年 4 月至 2011 年 11 月历任湖南电视台时尚频道总监助理、副总监；2006 年 4 月至 2011 年 5 月任快乐购物有限责任公司副总经理；2011 年 5 月至 2011 年 11 月任快乐购物股份有限公司副总经理；2011 年 11 月至 2013 年 12 月任快乐购物股份有限公司常务副总经理；2013 年 12 月至 2015 年 4 月任芒果传媒有限公司党委委员，快乐购物股份有限公司董事、常务副总经理；2015 年 4 月至 2018 年 8 月任芒果传媒有限公司党委委员，快乐购物股份有限公司董事、总经理；2018 年 8 月至 2019 年 5 月任芒果超媒股份有限公司董事、副总经理。2018 年 11 月至今，任本公司党委副书记、董事；2020 年 4 月至今，任本公司党委副书记、董事、纪委书记。

唐靓先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郑华平先生简历

郑华平，男，1976 年 10 月出生，中共党员，中南大学哲学专业硕士研究生毕业。2000 年 6 至 2004 年 12 月为湖南电视台新闻中心记者；2004 年 12 月至 2006 年 3 月任湖南电视台金鹰卡通频道行政部主任；2006 年 3 月至 2006 年 12 月在湖南电视台总编室企划推广部工作；2006 年 12 至 2011 年 4 月任湖南电视台总编室企划推广部科长；2011 年 4 月至 2011 年 10 月任芒果传媒改制上市办公室副主任兼湖南卫视频道总编室副主任；2011 年 10 月至 2014 年 8 月任湖南广播电视台节目交易管理中心副主任；2014 年 8 月至 2016 年 4 月任上海芒果互娱科技有限公司联席总经理，湖南快乐芒果互娱科技有限公司董事长；2016 年 4 月至 2017 年 10 月任上海芒果互娱科技有限公司总经理，湖南快乐芒果互娱科技有限公司董事长；2017 年 10 月至 2019 年 9 月任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有

限公司副总经理，上海芒果互娱科技有限公司董事长、总经理，湖南快乐芒果互娱科技有限公司董事长；2019年9月至今，任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司副总经理。2018年8月至2018年11月任本公司副总经理，2018年11月至今任本公司党委委员、副总经理。

郑华平先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

梁德平先生简历

梁德平，男，1979年2月出生，中共党员，长沙理工大学工商管理硕士。1998年8月至2004年10月为湖南省广播电视台娱乐频道财务部会计主管；2004年10月至2008年1月任湖南电视台娱乐频道财务部副主任；2008年1月至2013年1月任湖南电视台娱乐频道财务部主任（其间：2009年3月至2012年1月在长沙理工大学工商管理专业硕士研究生专业学习）；2013年1月至2013年4月任湖南广播电视台娱乐频道总监助理兼财务部主任；2013年4月至2014年4月任湖南广播电视台娱乐频道总监助理兼财务部主任、制片部主任；2014年4月至2014年11月任湖南广播电视台娱乐频道副总监；2014年11月至2017年10月任湖南广播电视台娱乐频道副总监、湖南芒果娱乐有限公司副总经理；2017年10月至2018年7月任湖南广播电视台娱乐频道副总监、湖南芒果娱乐有限公司副总经理。2017年10月至今任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司副总经理；2019年5月至今任湖南快乐通宝小额贷款有限公司执行董事；2019年9月至2021年1月任上海芒果互娱科技有限公司执行董事；2018年8月至2018年11月任本公司副总经理、财务总监；2018年11月至今任本公司党委委员、副总经理、财务总监。

梁德平先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴俊女士简历

吴俊，女，1983年2月出生，中共党员，博士研究生。2007年6月至2009年7月担任湖南卫视《湖南新闻联播》记者；2009年7月至2013年12月担任湖南卫视《湖南新闻联播》责任编辑；2014年1月至2018年8月先后担任芒果传媒有限公司行政人事部副部长、总经办主任、总部党支部书记；自2018年8月至2019年4月担任本公司董事会办公室主任；2019年4月至今任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

吴俊女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5、3.2.7条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄建庸先生简历

黄建庸，男，1975年11月生，中共党员，硕士研究生学历。2010年3月进入华天酒店集团股份有限公司证券部工作，历任证券投资部投资主管、经理助理、副经理职务，2012年3月29日起任华天酒店集团股份有限公司证券事务代表；2015年3月，进入快乐购物股份有限公司董秘办工作，2015年7月至2018年7月任快乐购物股份有限公司证券事务代表，2015年9月至2018年7月任快乐购物股份有限公司董秘办总监；2018年8月至今任芒果超媒股份有限公司证券事务代表。

黄建庸先生未持有公司股份；与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。