

证券代码：300987

证券简称：川网传媒

公告编号：2021-034

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

关于补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东四川省新传媒有限公司提名，并经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名方堃先生（简历请见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。补选方堃先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2021年11月17日

附件

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会非独立董事候选人简历

方堃先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级编辑。现任四川新闻网传媒（集团）股份有限公司党委书记。历任四川日报记者、成都分社社长，华西都市报常务副总编辑、总编辑，四川日报报业集团编委会委员，期间还先后担任过四川日报报业集团总编辑助理、华西都市报总编辑、封面传媒管委会主任、封面新闻（华西都市报）总编辑、四川封面传媒有限责任公司董事、董事长、四川封面传媒科技有限责任公司董事、董事长。

方堃先生具备与其行使职权相适应的任职条件。截至目前，方堃先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。方堃先生不存在《公司法》第六十九条、第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。