

证券代码：600633

证券简称：浙数文化

编号：临 2023-041

浙报数字文化集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举和提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届董事会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满，鉴于此前董事会换届工作仍在筹备过程中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司于 2023 年 8 月 30 日披露了临 2023-036《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。现公司董事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

公司第十届董事会将由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名童杰先生、何锋先生，及公司第九届董事会提名曾宁宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同时公司第九届董事会提名潘亚岚女士、李永明先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中潘亚岚女士为会计专业人士。上述提名事项已经公司董事会提名委员会审查，并经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，候选人简历见附件。

本次换届选举工作完成后，程为民先生将不再担任公司董事会董事董事长职务，张智明先生将不再担任公司董事会董事职务，公司对程为民先生、张智明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自上海证券交易所收到公司报送的材料之日起五个交易日后，如未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司将履行决策程序选举独立董事。

公司第十届董事会董事被提名人选尚需提交公司 2023 第二次临时股东大会选举通过，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

1.非独立董事候选人

童杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，硕士研究生学历，正高级经济师。1992年进入浙江日报社工作，2000年7月至2002年7月任钱江报刊发行有限责任公司副总经理；2002年7月至2011年9月任浙报集团事业发展部副主任、主任；2011年9月至2017年3月任浙报数字文化集团股份有限公司（原浙报传媒集团股份有限公司）副总经理；2017年5月至2023年9月任浙报传媒控股集团有限公司副总经理；2019年8月至2022年4月兼任浙报集团战略规划部主任；2021年12月至2022年4月兼任浙报集团产品研发中心主任；2022年5月至今兼任浙报集团办公室主任。2023年8月起任浙江日报报业集团副社长、党委委员；2023年9月起兼任浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理。曾获中国新闻奖、浙江省宣传文化系统“五个一批”人才等荣誉。

何锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，硕士学位，主任记者。1996年8月进入钱江晚报工作，2005年5月至2011年9月先后担任钱江报系有限公司副总经理、常务副总经理；2011年9月至2017年4月任浙报数字文化集团股份有限公司（原浙报传媒集团股份有限公司）副总经理；2011年9月至2019年12月兼任钱江报系有限公司总经理；2017年5月至今任浙报传媒控股集团有限公司副总经理；2019年12月起至2021年9月兼任浙江日报传媒有限公司总经理；2021年12月至2023年2月兼任天目传媒有限公司董事、总经理；2023年2月至今兼任浙报集团经营管理部主任。曾获浙江省飘萍奖、浙江省宣传文化系统“五个一批”人才等荣誉。

曾宁宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，硕士研究生学历。1998年8月在杭州电气控制设备厂参加工作，曾任浙江众泽医院管理公司副总经理，浙江省二轻集团公司投资部经理助理、办公室主任助理、办公室

副主任、办公室主任、投资发展部经理等职；2018年7月至2020年4月挂职任新昌县委常委、副县长；2020年4月进入浙报集团，2020年4月至2021年9月任浙江日报全媒体服务专刊部主任；2021年9月至2022年10月任浙报集团经营管理部主任；2020年11月至2022年10月兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理；2022年10月起至今任中共浙报数字文化集团股份有限公司党委书记、浙报数字文化集团股份有限公司总经理；2022年11月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司董事。

2.独立董事候选人

潘亚岚女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，民盟盟员，硕士研究生学历，杭州电子科技大学会计学院教授，硕士研究生导师，非执业注册会计师，浙江省新世纪“151”人才。1987年8月至今在杭州电子科技大学任教。2021年2月至今任浙江三花智能控制股份有限公司独立董事，2021年12月至今任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事，2023年9月至今任咸亨国际科技股份有限公司独立董事。

李永明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年2月出生，硕士研究生学历，现任浙江大学知识产权与竞争法研究中心主任，浙江大学光华法学院教授、博士生导师，兼任浙江泽大律师事务所律师、中国知识产权法研究会副会长、浙江省知识产权法研究会会长、浙江省知识产权协会副会长等职。2020年10月至今任浙江唐德影视股份有限公司独立董事，2021年4月至今任杭州卓健信息科技股份有限公司独立董事，2022年12月至今任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事。李永明先生曾获“全国知识产权领军人才”、首届“浙江省优秀中青年法学家”等荣誉。