

证券代码：000793

证券简称：*ST 华闻

公告编号：2026-045

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于董事会换届选举完成 及聘任高级管理人员和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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，选举产生了 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第十届董事会。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

（一）董事长：焦烽先生

（二）非独立董事：焦烽先生、张小勇先生、吴坤仁先生、吴孝臣先生、兰天先生、林诗清先生

（三）独立董事：王怀书先生、周杰普女士、徐建红先生

公司第十届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会成员简历详见附件。

二、第十届董事会各专门委员会组成情况

（一）战略发展委员会

委员：吴坤仁、焦烽、张小勇、王怀书、徐建红

召集人：吴坤仁

（二）审计委员会

委员：王怀书、吴坤仁、林诗清、周杰普、徐建红

召集人：王怀书

（三）提名委员会

委员：周杰普、焦烽、吴孝臣、王怀书、徐建红

召集人：周杰普

（四）薪酬与考核委员会

委员：徐建红、张小勇、兰天、王怀书、周杰普

召集人：徐建红

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人王怀书先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各专门委员会委员任期与公司第十届董事会一致。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）总裁：张小勇先生

（二）副总裁：兰天先生、廖宪先生、汪波先生

（三）财务总监：王文娟女士

（四）董事会秘书：廖宪先生

（五）证券事务代表：蔡晓艺先生

各高级管理人员及证券事务代表的任职资格已经董事会提名委员会事前审议通过。其中，财务总监的任职资格已经第十届董事会审计委员会事前审议通过。董事会秘书廖宪先生不兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务负责人。董事会秘书廖宪先生、蔡晓艺先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。各高级管理人员及证券事务代表任期与公司第十届董事会一致。

公司高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0898-66254650、0898-66196060

传真：0898-66254650、66255636

电子邮件：board@000793.com

联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗

五、公司部分董事届满离任情况

本次换届完成后，公司第九届董事会非独立董事宫玉国先生、毕建国先生及邓慧明先生，独立董事陈建根先生、田迎春先生及孔大路先生不再担任公司任何职务，金日先生仍在公司全资子公司海南华闻民享投资有限公司担任法定代表人，前述人员亦未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，并将继续遵守有关离任董事的相关规定。

公司对第九届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十九日

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事会成员简历

董事长：焦烽，男，1981年11月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师（非执业会员）、持法律职业资格证书，上海财经大学毕业。曾任海南省发展控股有限公司外派财务总监，海南省水务集团有限公司党委委员、总会计师，海南联合资产管理有限公司党委委员、总会计师。现任本公司董事长，海南联合资产管理有限公司党委副书记。其与本公司、实际控制人、控股股东存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的其他股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事兼总裁：张小勇，男，1971年8月出生，MBA，Iowa State University 毕业。曾任华北电力集团公司助理工程师，Maytag Appliance Corporation 数据分析师，海龙（集团）公司助理总经理，SK 株式会社中国事业开发经理，SK 能源投资（中国）有限公司环境事业总监，SK 综合化学投资（中国）有限公司新技术事业部总经理，欢动（北京）科技有限公司董事，本公司董事、财务总监、副总裁。现任本公司董事兼总裁。其与本公司、持有本公司5%以上股份的股东国广环球资产管理有限公司存在关联关系，与本公司实际控制人、控股股东、持有本公司5%以上股份的其他股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；于2025年4月22日

收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕1号），给予警告并处以罚款，于2025年4月22日收到深圳证券交易所出具的《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上〔2025〕356号），给予公开谴责的处分，除此以外，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所及其他纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会认为：张小勇先生长期担任公司董事、总裁等重要职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，且其在受到行政处罚及纪律处分后，加强对相关法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，聘请张小勇先生担任公司总裁不会影响公司规范运作和公司治理。

董事：吴坤仁，男，1980年4月出生，海口市政协常委、海口市美兰区政协委员。华中科技大学工商管理硕士，一级营销师、经济师、中级网络工程师、CISP（注册信息安全专业人员认证）。曾任海南数字贸易科技服务有限公司董事长，海南省信投启明科技有限公司董事长。现任本公司董事，海南省信息产业投资集团有限公司总经理，海南省跨境数据信息产业园有限公司董事长。其与本公司、实际控制人、控股股东存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的其他股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事：吴孝臣，男，1976年10月出生，大学本科，中国金融学院毕业。曾任海南联合资产管理有限公司金融业务部副总经理。现任本公司董事，海南联合资产管理有限公司金融业务部总经理。其与本公司、实际控制人、控股股东存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的其他股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事兼副总裁：兰天，男，1990年5月出生，中国人民大学金融学硕士，高级经济师、特许金融分析师。曾任国家开发银行新疆分行国际合作业务处、驻土库曼斯坦工作组业务经理，海南海创百川股权投资基金管理有限公司高级投资经理，海南省乡村振兴投资开发有限责任公司投资部副经理，海南联合资产管理有限公司评估风险部副部长，海南寅鼎实业有限公司董事。现任本公司董事兼副总裁。其与本公司、实际控制人、控股股东存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的其他股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。

董事：林诗清，男，1988年6月出生，硕士研究生，海南大学毕业。曾任海南农垦实业集团有限公司战略企划部战略投资经理，海南金城国有资产经营管理有限责任公司投资发展部副部长兼海南金秀安居置业有限公司副总经理，海南金城国有资产经营管理有限责任公司战略投资部副部长。现任本公司董事，海南联合资产管理有限公司战略管理部副部长。其与本公司、实际控制人、控股股东存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的其他股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事：王怀书，男，1964年6月出生，金融学硕士研究生，高级会计师。曾任山东辛店发电厂副总会计师，山东省电力工业局科长、副主任，济南英大国际信托有限公司副总经理，鲁能控股投资公司副总经理，云南电力集团有限公司总会计师，中国华电集团公司部门主任、总会计师，北京普拓投资基金管理公司执委，北京和平财富企业咨询有限公司顾问，亿晶光电科技股份有限公司（股票代码：600537，股票简称：*ST 亿晶）独立董事。现任本公司独立董事，国机精工集团股份有限公司（股票代码：002046，股票简称：国机精工）独立董事。其与本公司存在关联关系，与本公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确

结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事：周杰普，女，1964年1月出生，博士研究生，1989年复旦大学毕业。现任本公司独立董事，上海财经大学教授，上海申阳律师事务所律师，上海市法学会消费者权益保护法研究会会长。其与本公司存在关联关系，与本公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事：徐建红，男，1972年8月出生，金融管理FDBA博士研究生（在读），香港证监会1、4、9持牌代表（专业资格），先后毕业于中国政法大学和中国人民大学。曾任香港建银国际金融公司副总经理兼全球并购中心总经理，现任本公司独立董事，香港红蚁控股集团副行政总裁。其与本公司存在关联关系，与本公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

高级管理人员简历

董事兼副总裁：张小勇，详见董事会成员简历。

董事兼副总裁：兰天，详见董事会成员简历。

副总裁兼董事会秘书：廖宪，男，1984年5月出生，硕士，中国人民大学毕业，取得法律职业资格证书、注册会计师证书、董事会秘书资格证书。曾任武警某部干事、政治指导员、科长、政治教导员、法律顾问处律师，海南海航免税商业控股有限公司战略研究中心经理并负责法务工作，海南省文创旅游产业园集团有限公司物业运营部经理，三亚凤凰岭文化旅游有限公司总经理，本公司总裁助理、党委委员、党委副书记、合规总监。现任本公司董事会秘书、副总裁兼党委书记，海南省政协委员。其与本公司存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

副总裁：汪波，男，1978年7月出生，本科，高级会计师、税务师、海南省第三期会计领军人才、海南省拔尖人才。曾任黄山长江徽杭高速公路有限责任公司财务部会计，海南新海岸置业有限公司财务部副经理、经理，本公司财务部出纳、主办会计、副总经理、总经理，本公司财务总监、党委委员，海南省农旅文产业集团有限公司财务总监，海南省文创旅游产业园集团有限公司财务总监。现任本公司副总

裁兼党委副书记。其与本公司存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；于 2025 年 4 月 22 日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕1 号），给予警告并处以罚款，于 2025 年 4 月 22 日收到深圳证券交易所出具的《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上〔2025〕356 号），给予公开谴责的处分，除此以外，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所及其他纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会认为：汪波先生长期担任公司财务总监、副总裁等重要职务，熟悉企业财务管理与业务运营工作，沉淀了丰富管理经验与行业认知，具备良好的领导及决策能力，且其在受到行政处罚及纪律处分后，加强对相关法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，聘请汪波先生担任公司副总裁不会影响公司规范运作和公司治理。

财务总监：王文娟，女，1983 年 8 月出生，大学本科，高级会计师，中南民族大学毕业。曾任海南华熙科技服务有限公司财务总监，海南联合资产管理有限公司计划财务部高级经理。现任本公司财务总监。其与本公司、实际控制人、控股股东存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的其他股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明

确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

证券事务代表简历

证券事务代表：蔡晓艺，男，1991年3月出生，本科，华南理工大学毕业，2016年5月取得董事会秘书资格证书。曾任海南省政法机关公务员，本公司董事会秘书部证券事务专员、总经理助理、副总经理，现任本公司董事会秘书部总经理兼证券事务代表。其与本公司存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。