

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2020-090

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2020 年第十六次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020 年第十六次临时会议的会议通知于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出。会议于 2020 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

审议并通过《关于聘请副总裁等的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请周敏洁先生和蔡亲波先生担任公司副总裁、廖宪先生担任公司合规总监，其任期与公司第八届董事会一致；周敏洁先生继续兼任公司财务总监，蔡亲波先生不再担任公司资金管理总监。

上述聘任人员简历详见附件，公司独立董事发表了独立意见。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月七日

附件：聘任人员简历

副总裁兼财务总监：周敏洁，男，1985年2月出生，硕士，中国人民大学毕业。曾任北京重型电机厂资产财务管理部部长，北京北重汽轮电机有限责任公司资产财务管理部副部长，金正源联合投资控股有限公司总裁助理兼财务管理部总经理，和融浙联实业有限公司总裁助理，本公司副财务总监。现任本公司董事、副总裁兼财务总监。其与本公司、本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的其他股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年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。其不是失信被执行人或失信责任主体，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：蔡亲波，男，1974年5月出生，本科。曾在本公司总裁办公室、生产经营部、投资管理部工作，曾任本公司投资管理部经理助理、副经理、经理，团委副书记，职工监事，总裁助理，资金管理部（原投资管理部、资本运营部）总经理，资金管理总监。现任本公

司副总裁。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、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年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。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

合规总监：廖宪，男，1984 年 5 月出生，硕士，中国人民大学毕业，已取得法律职业资格证书、注册会计师专业阶段合格证书、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，本公司总裁助理。现任本公司合规总监。其在担任本公司合规总监之后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、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年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。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。