

证券代码:000793

证券简称:华闻集团

公告编号:2022-047

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2022 年第三次临时会议的会议通知于 2022 年 9 月 27 日以电子邮件的方式发出。会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人(其中:委托出席的监事 0 人);会议由公司监事会主席覃海燕女士主持;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、监事会会议审议情况

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《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会提名刘波、汪蓓蓓、叶达山为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(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

监 事 会

二〇二二年九月二十九日

华闻传媒投资集团股份有限公司 非职工代表监事候选人简历

刘波，男，1963年1月出生，本科，西北大学毕业。曾任西北大学经济管理学院助教、讲师，西安风格广告公司总经理，北京巴人策划咨询有限公司总经理，西北国际电信股份有限公司市场总监、总经理，北京中车行高新技术有限公司执行总经理及国家职业资格鉴定委员会汽车维修专业委员会秘书长，北京华商圣锐广告有限公司执行总经理，《华商报》社总经理，陕西华商传媒集团有限责任公司总裁助理，北京华商盈捷广告传媒有限公司董事长、总经理，西安华商广告有限责任公司董事，《钱经》《淑媛》《名仕》《大众文摘》《汽车自驾游》等杂志社社长，北京亚太东方通信网络有限公司董事，国广环球传媒控股有限公司副总裁。现任国广环球传媒控股有限公司常务副总裁、董事、党支部书记。其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、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。

汪蓓蓓，男，1982年7月出生，本科，山东财经大学毕业。曾任本公司发展计划部目标制定及统计分析专员、媒体投资部项目经理，国广环球传媒控股有限公司经营管理部经理助理、副总经理、投资发展部总经理，国广环球资产管理有限公司董事会秘书，金正源联合投资控股有限公司董事会秘书。现任本公司监事，国广环球传媒控股有限公司副总裁。其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、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。

叶达山，男，1977年10月出生，本科，北京物资学院毕业，美国注册管理会计师。曾任北京市国盛房地产评估有限责任公司项目分析，北京天圆全会计师事务所有限公司审计一部、证券部项目经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司国际业务部项目经理，北京国电龙源环保工程有限公司财务产权部副经理、规划发展部经理，国广环球传媒控股有限公司财务资金部总经理。现任国广环球传媒控股有限公司财务副总监。其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、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。