证券代码:000793　证券简称:华闻传媒　公告编号:2019-071

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2019年第十四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”)第七届董事会2019年第十四次临时会议的会议通知于2019年9月19日以电子邮件的方式发出。会议于2019年9月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事6人,实到董事6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:

(一)审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

依照《公司法》《公司章程》的有关规定,根据第七届董事会的提名,并经董事会提名委员会审查,提名汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁、欧阳志雄、邓慧明为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名郭全中、陈建根、田迎春为公司第八届董事会独立董事候选人。郭全中自2015年9月15日起在公司担任独立董事,其在公司连续担任独立董事不得超过六年,即其任期至2021年9月15日止。(董事候选人、独立董事候选人简历附后)

独立董事候选人任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

公司第七届董事会全体独立董事就上述提名发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会决定于2019年10月10日召开2019年第三次临时股东大会,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-074)。

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
二〇一九年九月二十三日

华闻传媒投资集团股份有限公司董事候选人简历

汪方怀,男,1963年12月出生,硕士,复旦大学毕业。曾任安徽省委政策研究室经济处巡视员、综合协调处处长,安徽省发展实业总公司总经理,安徽发展投资股份有限公司董事长,安徽省决策咨询中心主任,本公司第三届董事会董事、副总裁、董事会秘书,本公司第四届董事会董事、总裁,上海新华闻投资有限公司董事,海南上市公司董秘协会理事长,海闻民生管道燃气有限公司董事长,安徽国元信托投资有限责任公司副董事长,上海新黄浦(集团)有限责任公司总裁,上海市黄浦区政协委员,中国华闻投资控股有限公司副总裁,黄山长江蓝杭高速公路有限责任公司董事长,国广环球资产管理有限公司董事长、总经理,本公司副董事长、党委书记,国广东方网络(北京)有限公司董事长,中华网(香港)科技有限公司董事长,北京环球瑞视传媒文化有限公司董事长,国广环球传媒控股有限公司总裁。现任本公司董事长,国广环球资产管理有限公司副董事长,国广环球传媒控股有限公司董事,海南上市公司协会会长,海南省政协委员。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,2019年8月受到深圳证券交易所通报批评处分,除此之外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,其能够胜任董事工作,不影响上市公司规范运作。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。

黄永国,男,1966年2月出生,本科,复旦大学毕业。曾任中国国际广播电台时政、科技、体育记者编辑,中国国际广播电台新闻中心体育部主任,中国国际广播电台多媒体发展办公室副主任,中国国际广播电台国际流行音乐频率总监,中国国际广播电台事业发展办公室主任,北京国广光荣广告有限公司董事长,国广联合文化(北京)有限公司董事长,中国国际广播电台环球资讯节目中心主任,中国国际广播电台国内外宣广播中心主任,中国国际广播电台新闻中心主任兼环球资讯广播总监,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总裁,本公司董事,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,2019年8月受到深圳证券交易所通报批评处分,除此之外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,其能够胜任董事工作,不影响上市公司规范运作。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。

宫玉国,男,1964年11月出生,本科,北京大学毕业。曾任消费时报记者、编辑,北京电电新人信息技术有限公司(ChinaByte)总经理助理、副总经理、总经理,中宏网副总裁,《东方企业家》杂志执行总编辑,北京第辰网域网络信息技术有限公司所属的IT168网站首席执行官(CEO),中国华闻投资控股有限公司商业信息项目组负责人,北京人民在线网络有限公司总经理,深圳华闻在线网络有限公司总经理,人民搜索网络股份公司董事兼常务副总经理。现任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。

周敏洁,男,1988年2月出生,硕士,中国人民大学毕业。曾任北京国惠电机厂资产财务管理部部长,北京北惠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。现任本公司副财务总监。其现在本公司任职,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。

欧阳志雄,男,1981年10月出生,本科,湖南商学院毕业。曾任广东海科资产管理有限公司总经理,广州汇瑞奥丰股权投资基金管理有限公司高级风控经理、风控副总监、风控总监。现任广州汇瑞奥丰股权投资基金管理有限公司副总经理。其与持有本公司5%以上股份的股东“长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信2号资产管理计划”的发起方广州汇瑞奥丰股权投资基金管理有限公司存在关联关系,与本公司、持有本公司5%以上股份的其他股东、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。

邓慧明,男,1988年10月出生,本科,湖南大学毕业。曾任中泰证券股份有限公司深圳分公司深南大道营业部投资部副经理,南方国际租赁有限公司项目部高级项目经理,深圳蛾眉谷资本管理有限公司项目部高级项目经理,隆丰融资租赁有限公司董事长,本公司董事会秘书部副总经理。其曾在本公司任职,其与持有本公司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。

郭全中,男,1976年9月出生,北京大学光华管理学院和南方报业传媒集团联合培养博士后,高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任(主持工作)、中国新闻出版传媒集团公司董事会秘书兼投资咨询部主任,印纪娱乐传媒股份有限公司(“印纪传媒”,002143)独立董事。现任中共中央党校(国家行政学院)文史教研部高级经济师,本公司独立董事,同时兼任浙江华媒控股股份有限公司(“华媒控股”,000607)、东方网力科技股份有限公司(“东方网力”,300367)、华数传媒控股股份有限公司(“华数传媒”,000156)独立董事。2017年4月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训班并获得证书。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,目前持有本公司股份22万股,2019年8月受到深圳证券交易所通报批评处分,除此之外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,其能够胜任独立董事工作,不影响上市公司规范运作。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。

陈建根,男,1963年3月出生,本科,江西财经学院(现江西财经大学)会计专业毕业,高级会计师职称,具有中国注册会计师会员资格。曾在财政部财政人教司工作,在浙江财经学院任教,在浙财会计事务所任副所长,在中国证监会杭州特派办(借调)上市公司监管处负责上市公司监管工作;曾任浙江华达集团有限公司财务总监,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理,钱塘房产集团有限公司总稽核师,蓝山投资有限公司副总裁,民盟浙江省经济委员会副主任委员,本公司独立董事。现任浙江金海实业投资管理有限公司总裁,兼任浙江民盟企业家联谊会副会长,同时兼任浙江嘉欣丝绸股份有限公司(“嘉欣丝绸”,002404)、大来医疗投资股份有限公司(“大来医疗”,833263)和大随时代文化投资股份有限公司(“大随时代”,600892)独立董事,2010年7月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训班并获得证书。其与本公司、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。

田迎春,男,1965年2月出生,本科,复旦大学毕业。曾任南京农业大学助教、讲师,江苏文艺出版社副编审,上海证券报记者、发行公司经理人,人民日报社事业发展部重大项目办主任助理,中国华闻投资控股有限公司媒体事业部负责人,证券时报社常务副社长。2016年4月至今任高升控股股份有限公司独立董事,2017年6月至今任手市影像网络科技(深圳)有限公司董事,2018年5月至2019年1月任宇晶机器股份有限公司独立董事。2017年4月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训班并获得证书。其与本公司、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,2019年5月受到深圳证券交易所通报批评处分,除此之外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,其能够胜任独立董事工作,不影响上市公司规范运作。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。

证券代码:000793　证券简称:华闻传媒　公告编号:2019-072

华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名人华闻传媒投资集团股份有限公司董事会现就提名 郭全中 为华闻传媒投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华闻传媒投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券违法违规、证券市场内幕交易、信息披露违规或者其他原因被中国证监会行政处罚的人员。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券犯罪、经济犯罪被司法机关追究刑事责任的人员。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是最近三十六个月内因证券犯罪被处罚的人员。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人不是最近三十六个月内因证券犯罪、经济犯罪被司法机关采取强制措施的人员。

☒是 □ 否
如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人不是最近三十六个月内因证券犯罪被处罚、被司法机关采取强制措施、被纪委实施双规、被检察机关采取强制措施、被公安机关实施监视居住、被司法机关实施拘留、逮捕、被中纪委实施党纪处分、被国务院实施政纪处分、被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开谴责、被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员、被证券交易所通报批评、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员、被证券交易所通报批评、被证券交易所公开谴责、被证券交易所