

广东南方新媒体股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2019年8月12日召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名蔡伏青先生、钱春先生、林瑞军先生、鲍宇先生、雷霞女士、赵罡先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王建业先生、杨灿先生、张富明先生为公司第二届董事会独立董事候选人（第二届董事会候选人简历详见附件）。

上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中张富明先生为会计专业人士。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

二、第二届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2019年第四次临时股东大会审议。公司第二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产

生，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

三、其他说明

第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司对第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

附件：

1. 第二届董事会非独立董事候选人简历
2. 第二届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2019年8月12日

附件 1:

第二届董事会非独立董事候选人简历

蔡伏青先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，党校研究生学历。曾就职于东莞市工商行政管理局、珠海市工商行政管理局、广东省工商行政管理局；2008 年 12 月至 2015 年 10 月，历任中共广东省委宣传部办公室主任、副部长；2015 年 10 月至 2018 年 2 月，任珠江电影集团有限公司党委书记、董事长；2018 年 2 月至今，任广东广播电视台党委书记、台长及广东南方广播影视传媒集团有限公司党委书记、董事长；2018 年 7 月至今，任公司董事长。

截至目前，蔡伏青先生未持有本公司股份，其在公司实际控制人广东广播电视台任党委书记、台长及在持有公司 5%以上股份的股东广东南方广播影视传媒集团有限公司任党委书记、董事长。蔡伏青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

钱春先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于全国人大财政经济委员会、中国安泰经济发展公司、中国华融信托投资公司、新湖中宝股份有限公司；现任广东南方广播影视传媒集团有限公司职工董事、总经理助理、战略投资部总监，广东金视资产经营管理有限公司董事长，广东南方传媒频道运营有限公司董事长，广东文化产业投资管理有限公司董事，珠海南方影视文化产业有限公司董事，广东南方高度演艺文化发展有限公司董事长，广东触电传媒科技有限公司董事长；2016 年 8 月至今任公司董事。

截至目前，钱春先生未持有本公司股份，其在持有公司 5%以上股份的股东广东南方广播影视传媒集团有限公司任职工董事、总经理助理、战略投资部总监。钱春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

林瑞军先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。1988 年

1 月至 2010 年 9 月，历任原广东电视台新闻中心记者、监制和总监，原广东电视台经济中心副主任，原广东电视台新媒体中心主任；2005 年 7 月至 2017 年 10 月，任广东电视移动传播有限公司董事；2010 年 7 月至 2016 年 8 月，任广东南方新媒体发展有限公司董事、总经理；现任广州地铁电视传媒有限公司董事，广州精准传媒有限公司董事，广东星煌文化传播有限公司董事，广东南新金控投资有限公司董事长；2016 年 8 月至今任公司董事、总裁。

截至目前，林瑞军先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林瑞军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

鲍宇先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990 年 7 月至 1992 年 6 月，任农业银行朝阳支行职员；1992 年 7 月至 1994 年 6 月，任农业银行北京分行证券部交易员；1994 年 7 月至 2000 年 6 月，任北京京华信托投资公司证券部副总兼安定门营业部经理；2000 年 7 月至 2002 年 6 月，任首创集团总裁工作助理；2002 年 7 月至 2014 年 6 月，任首创证券有限公司副总经理；2014 年 7 月至 2017 年 12 月，任北京博晟华赢投资公司总经理；2018 年 1 月至今，任东方邦信创业投资有限公司执行董事、副总经理。

截至目前，鲍宇先生未持有本公司股份，其在持有公司 5%以上股份的股东东方邦信创业投资有限公司任副总经理。鲍宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

雷霞女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于中国银行江西省分行、中国东方资产管理公司（现更名为“中国东方资产管理股份有限公司”）南昌办事处。2007 年 3 月至 2013 年 5 月，历任邦信资产管理有限公司高级经理、董事会秘书；2013 年 5 月至 2014 年 2 月，任东方邦信创业投资有限公司运营中心负责人；2014 年 2 月至今任东方邦信创业投资有限公司助理总经理、副总经理；2019 年 3 月至今兼任天津东创投资合伙企业（有限合伙）

委派代表；2015年8月至2016年8月，任广东南方新媒体发展有限公司董事，2016年8月至今任公司董事。

截至目前，雷霞女士未持有本公司股份，其在持有公司5%以上股份的股东东方邦信创业投资有限公司任副总经理。雷霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵罡先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。2003年3月至2004年5月，任新浪网技术（中国）有限公司销售部销售经理；2004年5月至2009年3月，任北京大洋时空广告有限公司销售部总经理；2009年3月至今，任腾讯科技（北京）有限公司客厅产品部总经理；现任深圳市酷开网络科技有限公司董事，深圳市雷鸟网络科技有限公司董事；2017年8月至今任公司董事。

截至目前，赵罡先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵罡先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件 2:

第二届董事会独立董事候选人简历

王建业先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾就职于国际货币基金组织、中国进出口银行、丝路基金有限责任公司；2013 年 10 月至今任上海纽约大学访问教授；2018 年 3 月至今任广州国际金融研究院特聘教授。2019 年 3 月至今任公司独立董事。

截至目前，王建业先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王建业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨灿先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任职广东省邮电管理局科技处，华中科技大学博士后流动站，2013-2014 美国纽约大学访问学者。2004 至今在华南理工大学计算机科学与工程学院任教，2005 年起任副教授，2012 获聘先上岗教授，云智能服务实验室主任。2017 年 5 月至今任公司独立董事。

截至目前，杨灿先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨灿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张富明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任仲恺农业工程学院讲师；2000 年 5 月至 2009 年 6 月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009 年 7 月至今，任广州万隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016 年 10 月至 2017 年 10 月，任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今任公司独立董事。

截至目前，张富明先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张富明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。