

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2017-006

浙江华媒控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2017 年 4 月 1 日以电话、电子邮件方式发出，于 2017 年 4 月 7 日以通讯会议方式召开，公司 8 名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

同意选举董悦先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。董悦先生的简历详见 2017 年 3 月 23 日披露的 2017-003 号公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、关于补选战略与投资委员会委员和提名委员会委员的议案

同意选举董悦先生为战略与投资委员会主任委员，选举董悦先生为提名委员会委员。

调整后的公司战略与投资委员会委员为：董悦、鲍林强、汪思洋，其中董悦为主任委员。

调整后的公司提名委员会委员为：蔡才河、叶雪芳、董悦，其中蔡才河为主任委员。

各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2017年4月7日