

# 华数传媒控股股份有限公司

## 第九届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于 2019 年 4 月 4 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2019 年 4 月 10 日上午 10:00 在杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座 209 会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 7 名，董事杨伟东先生因个人原因未能出席本次董事会。会议由董事长陆政品先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名陆政品先生、唐雨红女士、乔小燕女士、金俊先生、吴杰先生、邬晓玲女士、张建锋先生、庄卓然先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历见本公告附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事选举将采取累积投票制度，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司对第九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。

为确保董事会的正常运作，第九届董事会成员在第十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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**(二) 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名曹恒女士、董安生先生、郭全中先生、姚铮先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述人员均具备担任公司独立董事的资格和条件，且均持有中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人简历见本公告附件。

独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司独立董事提名人声明》和《华数传媒控股股份有限公司独立董事候选人声明》。

**(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-015）。

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届三十三次董事会决议；
- 2、独立董事关于九届三十三次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

附：第十届董事会非独立董事、独立董事候选人简历。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2019年4月10日

## 附：第十届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**陆政品**，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，中共党员，天津商学院大学本科毕业。历任杭州市文化创意产业办公室副主任、常务副主任，杭州市委宣传部副部长等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委书记、副董事长、总经理，华数传媒控股股份有限公司党委书记、董事长。

陆政品先生为本公司控股股东华数集团党委书记、副董事长、总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**唐雨红**，女，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，中共党员，哲学学士，浙江大学新闻系在职研究生结业。2005 年至今任职于华数数字电视传媒集团有限公司，现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、总编辑、副总经理，浙江华数广电网络股份有限公司党委副书记、副董事长、副总裁。

唐雨红女士为本公司控股股东华数集团党委委员、总编辑、副总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**乔小燕**，女，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，中共党员，硕士研究生学历，西安交通大学本科毕业，英国利兹大学商学院国际市场管理硕士。曾任东方通信股份有限公司市场发展部经理、总裁办公室主任、终端营销事业部副总经理等职务，华夏视联控股有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司党委副书记、总裁。

乔小燕女士与持有公司 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，未持有本公司股权，不存在不得提名为董

事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**金俊**，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，中共党员，山东大学本科毕业。历任浙江广播电视集团交通之声副总监、城市之声总监、影视娱乐频道总监、集团广告管理中心主任，现任浙江广播电视集团产业发展部主任。

金俊先生与持有公司 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，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**吴杰**，男，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任杭州电声总厂财务部会计、部长，杭州中萃食品有限公司财务主管，杭州康恩贝制药有限公司财务经理。现任华数数字电视传媒集团有限公司副总经理助理、财务部总经理，杭州昆石投资管理有限公司董事长，华数数字电视投资有限公司董事长，中广有线信息网络有限公司董事，梦想传媒有限责任公司董事、财务总监。

吴杰先生为本公司控股股东华数集团副总经理助理、财务部总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**邬晓玲**，女，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，中共党员，本科学历，高级审计师。曾任杭州齿轮箱集团有限公司主办会计，浙江万邦会计师事务所

所有限公司项目经理，杭州网通信息港有限公司审计主管，华数数字电视传媒集团有限公司审计部副总经理，华数传媒控股股份有限公司审计部经理。现任华数数字电视传媒集团有限公司审计部经理、国有资产管理部经理。

邬晓玲女士为本公司控股股东华数集团审计部经理、国有资产管理部经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**张建锋**，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，浙江大学毕业。曾任阿里巴巴中国零售事业群总裁，淘宝网和无线事业部总裁，阿里巴巴小企业业务事业群（现 1688 事业部）网站和技术部副总裁等。现任阿里巴巴集团首席技术官兼阿里云智能事业群总裁。

张建锋先生与持有公司 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，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**庄卓然**，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，中共党员，北京化工大学本科毕业。2009 年加入阿里巴巴，历任淘宝架构师、天猫技术总监、手机淘宝资深技术总监、淘宝班委。庄卓然拥有 10 余年的互联网研发和管理经验，是见证并主导阿里业务架构演进的当事人之一，是阿里巴巴移动化转型升级背后主要的推动者之一。现任阿里巴巴集团副总裁、阿里大文娱优酷 COO 兼 CTO，负责阿里大文娱优酷平台事业部的管理和决策工作。

庄卓然先生与持有公司 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，未持有本公司股权，不存在不得提名为董

事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 二、独立董事候选人简历

**曹恒**，女，美国籍，北京清华大学自动控制硕士和美国卡内基梅隆大学计算机硕士。曾任 IBM 研究院上海分院院长，IBM 全球研究院大数据分析技术带头人。现任上海边界智能科技有限公司 CEO，华数传媒控股股份有限公司独立董事。

曹恒女士与持有公司 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，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**董安生**，男，中国国籍，无境外居留权，1951 年出生，法学博士。中国人民大学法学院教授、博士生导师，金融与证券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任；现任王府井集团股份有限公司独立董事，上海新黄浦置业股份公司独立董事，北京北辰实业股份有限公司独立董事，华数传媒控股股份有限公司独立董事；兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁委员会仲裁员。

董安生先生与持有公司 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，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**郭全中**，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，管理学博士、工商管理博士后，高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任，中国新闻出版传媒集团有限公司董事会秘书、投资咨询部主任。现任中共中央党校（国家行政学院）高级经济师，华闻传媒投资集团股份有限公司、东方网力科技股份有限公司、浙江华媒控股股份有限公司独立董事。

郭全中先生与持有公司 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，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**姚铮**，男，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，硕士学历，教授。历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、会计与财务管理系主任、资本市场与会计研究中心主任等职。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长，兼任《中国会计评论》理事会理事、《财务研究》学术委员会委员、《中国会计研究与教育》编委、广宇集团股份有限公司、荣盛石化股份有限公司、上海剑桥科技股份有限公司独立董事。

姚铮先生与持有公司 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，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。