

华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议的公告

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十届董事会第一次会议于2019年4月21日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年4月26日下午4:00在杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座213会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事12名，亲自出席12名。会议由公司董事长陆政品先生主持，公司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《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：12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%。

同意选举陆政品先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陆政品先生的个人简历详见附件。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：12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%。

同意聘任乔小燕女士担任公司总裁职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

乔小燕女士的个人简历详见附件。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》;

表决结果：12 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%。

同意聘任肖兴祥先生、方芳女士、卓越先生、曹燕明先生担任公司副总裁职务，聘任何刚先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员的个人简历详见附件。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决结果：12 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%。

同意聘任张晨先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张晨先生的个人简历及通讯方式详见附件。

(五) 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》;

表决结果：12 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%。

同意选举公司四个专门委员会委员如下：

- 1、战略委员会由四名成员组成，具体为：陆政品、乔小燕、曹恒、郭全中；
- 2、提名委员会由三名成员组成，具体为：董安生、郭全中、唐雨红；
- 3、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：曹恒、姚铮、乔小燕；
- 4、审计委员会由三名成员组成，具体为：姚铮、董安生、邬晓玲。

(六) 审议通过《关于聘任内审负责人的议案》;

表决结果：12 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%。

同意聘任雷万发先生为内审负责人，主管公司内部审计工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

雷万发先生的个人简历详见附件。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决结果：12 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%。

同意聘任洪方磊先生担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

洪方磊先生的个人简历及通讯方式详见附件。

（八）审议通过《2018 年度总裁工作报告》；

表决结果：12 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%。

（九）审议通过《2018 年度财务决算报告》；

表决结果：12 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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《2019 年度财务预算报告》；

表决结果：12 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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：12 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%。

详见公司同时披露的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2019-022）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕4869 号）。

（十二）审议通过《关于 2019 年申请银行总授信额度的议案》；

表决结果：12 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%。

同意公司 2019 年向银行申请总额不超过 12.5 亿元的综合授信，授信时间为 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2019 年对全资子公司提供累计担保额度的议案》；

表决结果：12 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%。

同意公司 2019 年为纳入合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供不超过 4,000 万元人民币的担保，时间为 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，即在上述时间内任何时点公司对纳入合并报表范围内的全资子公司的担保余额不超过 4,000 万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。

详见公司同时披露的《关于 2019 年对全资子公司提供累计担保额度的公告》（2019-021）。

(十四) 审议通过《关于 2018 年度日常关联交易情况和 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：4 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%。关联董事陆政品、唐雨红、乔小燕、金俊、吴杰、邬晓玲、张建锋、庄卓然回避表决。

2018 年度，传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为 18,131.16 万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为 13,495.68 万元。2019 年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过 37,050 万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过 19,480 万元。

详见公司同时披露的《关于 2018 年度日常关联交易情况和 2019 年度日常关联交易预计的公告》（2019-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于变更会计政策的议案》；

表决结果：12 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%。

详见公司同时披露的《关于变更会计政策的公告》（2019-024）。

(十六) 审议通过《2018年度权益分派预案》;

表决结果：12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%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润528,614,920.65元，加年初未分配利润531,017,390.14元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2018年度母公司可供股东分配的利润为720,100,438.32元。

2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共派发现金315,337,418.44元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《2018年度董事会工作报告》;

表决结果：12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%。

详见公司同时披露的《2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》;

表决结果：12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%。

详见公司同时披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》（2019-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《2018年度社会责任报告》;

表决结果：12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%。

详见公司同时披露的《华数传媒2018年度社会责任报告》。

(二十) 审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》;

表决结果：12 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%。

详见公司同时披露的《2019 年第一季度报告全文》和《2019 年第一季度报告正文》（2019-023）。

（二十一）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：12 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%。

详见公司同时披露的《2018 年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2019〕4037 号）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于十届一次董事会相关事项的独立意见；
- 4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2019年4月29日

附有关人员简历：

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、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数字电视传媒集团有限公司党委书记、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。

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、董事兼总裁。

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，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。

肖兴祥，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，中共党员，本科学历，毕业于浙江大学管理系，经济学学士学位，上海财经大学会计学研究生课程进修班结业，教授级高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）、国际注册内部审计师。曾任杭州制氧机集团有限公司会计、财务处处长助理；杭州

杭氧环保成套设备有限公司财务部部长、财务负责人；杭州市国资委外派杭州市属国有企业杭州市投资控股有限公司和西湖电子集团有限公司财务总监；华数数字电视传媒集团有限公司财务总监；华数传媒网络有限公司副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

肖兴祥先生与持有公司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，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。

方芳，女，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，本科学历。曾任华数网通信息港有限公司副总经理、浙江华数广电网络股份有限公司副总经理、浙江华盈科技有限公司执行董事兼总经理。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

方芳女士与持有公司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，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。

卓越，男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，中共党员，江西财经大学新闻学和金融学双学士。曾任PPTV运营总监，土豆网副总编辑，优酷土豆产品总监，华数传媒控股股份有限公司董事长助理，华数传媒网络有限公司互联网事业部总监及战略合作部总经理。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

卓越先生与持有公司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，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。

曹燕明，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任浙江省安吉县广电局技术中心副主任，广电局技术事业科副科长、科长；安吉县广播电视台技术物资科科长，广播电视台总工程师，广播电视台党委委员、副台长、总工程师，广播电视台党委副书记、副台长、总工程师。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

曹燕明先生与持有公司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，不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，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。

何刚，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江省丝绸进出口公司直属企业财务部主办会计，杭州网通信息港有限公司财务部经理，华夏视联控股有限公司财务经理，华数传媒网络有限公司财务部经理。现任华数传媒控股股份有限公司财务总监。

何刚先生与持有公司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，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。

张晨，男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，中共党员，硕士学历，副教授。历任甘肃省委党校人事处科员、副科长，工商管理教研部、公共管理教研部教研室主任、教研部副主任；读者出版传媒股份有限公司董事会秘书；东方

网力科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书。

张晨先生与持有公司 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会秘书的情形，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。

办公电话：0571-28327789

传真：0571-28327791

电子邮箱：000156@wasu.com

联系地址：杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼

雷万发，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，中共党员，南京陆军指挥学院本科毕业。历任杭州市滨江区人武部政工科长，杭州市人民检察院反贪局、杭州市纪委监察委信访室主任科员等职。现任华数传媒控股股份有限公司党委委员、纪委书记。

雷万发先生与持有公司 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，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。

洪方磊，男，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，硕士学历，注册会计师。曾任浙江大学创业投资有限公司项目经理、投资部副经理、投资一部总经理，浙江杭州未来科技城（海创园）管委会金融创新示范区办公室副主任，浙江晶盛机电股份有限公司董事。现任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书办公室

副主任（主持工作）、证券事务代表。

洪方磊先生与持有公司 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，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。

电子邮箱：000156@wasu.com

办公电话：0571-28327789

传真：0571-28327791

联系地址：杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼