

华数传媒控股股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议的公告

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三十二次会议于2022年7月27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2022年8月1日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长鲍林强先生主持，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：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%。

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名鲍林强先生、唐雨红女士、乔小燕女士、张建锋先生、庄卓然先生、邬晓玲女士、金俊先生、李庆先生为公司第十一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。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

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：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%。

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名姚铮先生、王兴军先生、吴建平先生、鞠宏磊女士为公司第十一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，姚铮先生、王兴军先生、吴建平先生已持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，鞠宏磊女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所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 2022 年第二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》。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

为确保董事会的正常运作，第十届董事会成员在第十一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。

公司对第十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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

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%。

同意公司于 2022 年 8 月 18 日下午 2:30 在杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 B 座 902 召开 2022 年第二次临时股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十二次董事会决议；
- 2、独立董事关于十届三十二次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

附：第十一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

2022年8月1日

附：第十一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

鲍林强，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，高级经济师，南京大学管理学博士。曾任杭州日报报业集团经管办主任，浙江风行传媒有限公司董事、总经理，浙江风盛传媒股份有限公司董事长，浙江都市快报传媒有限公司董事、总经理，都市快报社副社长，浙江华媒控股股份有限公司（华媒控股：000607）总经理、执行董事、副董事长，杭州日报报业集团党委委员、副总经理等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委副书记、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，兼任浙江省智慧城市促进会副会长。

鲍林强先生为本公司控股股东华数集团党委副书记、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、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称“《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书记、副董事长、总裁，华数传媒控股股份有限公司党委副书记、副董事长。

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

研究生学历，西安交通大学本科毕业，先后获得英国利兹大学商学院国际市场管理硕士，芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士（MBA）。曾任东方通信股份有限公司总裁办公室主任、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，华数传媒控股股份有限公司副总裁、党委副书记、常务副总裁等职务。现任华数传媒控股股份有限公司党委副书记、董事兼总裁，华数传媒网络有限公司总经理。

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。

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。现任阿里巴巴集团阿里云智能事业群总裁，华数传媒控股股份有限公司董事。

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，北京化工大学本科毕业，中共党员。2009 年加入阿里巴巴，历任淘宝首席架构师、天猫技术总监、手机淘宝资深技术总监、淘宝班委，大文娱 COO 兼 CTO。现任飞猪旅行总裁，华数传媒控股股份有限公司董事。

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。

邬晓玲，女，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，中共党员，研究生学历，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经理、国有资产管理部经理，华数传媒控股股份有限公司审计部经理、董事。现任华数数字电视传媒集团有限公司财务总监兼财务部（资金管理中心）总经理。

邬晓玲女士为本公司控股股东华数集团财务总监兼财务部（资金管理中心）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。

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、集团产业发展部主任，现任浙江易通传媒投资有限公司总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。

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。

李庆，中国国籍，无境外居留权，出生于1972年9月，硕士学位，金融经济师，具有证券从业资格。1994年9月参加工作，历任浙江证券有限公司证券投资部和浙江凡思达投资顾问有限公司，浙江新干线传媒投资有限公司高级经理、总经理助理，2011年9月至2015年7月任浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书，2013年8月起至2020年12月14日任浙报数字文化集团股份有限公司副总经理。现任浙报融媒科技（浙江）股份有限公司董事、总经理、法定代表人，华数传媒控股股份有限公司董事。

李庆先生与持有公司 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

姚铮，男，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，硕士学历，教授，博士生导师。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、财务与会计研究所所长等职，兼任《财务研究》学术委员会委员、《财务管理研究》编委、《中国会计研究与教育》编委、杭州沪宁电梯部件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。

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。

王兴军，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，博士学历，清华大学博士毕业，美国密执安大学博士后。曾任加拿大北方电讯公司高级系统构架师、美国凌讯科技有限公司副总裁、创维数字股份有限公司独立董事等职。现任清华大学研究员、深圳市信息安全与内容保护技术工程实验室主任、华数传媒控股股份有限公司独立董事，兼任中国广播电影电视社会组织联合会技术委员会理事、中国电子工业标准化技术协会理事、中国医疗保健国际交流促进会常务理事等职。

王兴军先生与持有公司 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。

吴建平，男，1957 年出生，英国国籍，博士，“长江学者”特聘教授。现任清华大学教授，清华大学-剑桥大学-麻省理工学院“未来交通”研究中心主任，俄罗斯工程院外籍院士，英国工程技术学会会士，华数传媒控股股份有限公司独立董事。曾任英国南安普顿大学教授，中英智能交通中心主任，英国 WSP 国际集团高级技术董事。主要研究领域包括智慧城市与智慧交通、交通建模与交通仿真等，曾负责欧盟、英国皇家学会、中国自然科学基金委员会、科技部等科研项目 80 余项，拥有发明专利 20 余项，获国际及国内省部级以上科研成果奖 10 余项，发表论文 350 余篇。兼任中国科协第十届全国委员会委员，世界工程组织（WFEO）工程环境委员会委员，中国仿真学会常务理事，交通部民航局四型机场专家委员会委员，浙江省大湾区建设院士专家顾问团成员，北京、杭州、南宁、海口等城市顾问。

吴建平先生与持有公司 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。

鞠宏磊，女，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，中共党员，中国人民大学文学博士。现任中国政法大学光明新闻传播学院教授、博士生导师，中国政法大学传媒与文化产业研究中心主任，入选“中宣部教育部新闻传播人才培养计划”“北京高校青年英才计划”，主要研究方向包括新闻媒介管理、企业策略传播、新媒体传播、计算广告学等，主持教育部、中国政法大学等多项媒体研究课题。

鞠宏磊与持有公司 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。