

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2023-050

## 浙江华媒控股股份有限公司 第十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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

### 一、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

第十届董事会提名张剑秋、张韶衡、高坚强、邵双平为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

上述非独立董事候选人的专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；张剑秋先生持有本公司 76,275 股股份，张韶衡先生持有本公司 77,175 股股份，高坚强先生持有本公司 77,700 股股份，其他人员未持有本公司股票；张剑秋先生担任实际控制人杭州日报报业集团党委委员，控股股东杭州日报报业集团副总经理，其他候选人与持有华媒控股 5%以上股份的股东、实际控制人、华媒控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

公司提名委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事一致同意本议案。

1、提名张剑秋为第十一届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、提名张韶衡为第十一届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、提名高坚强为第十一届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、提名邵双平为第十一届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## 二、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

第十届董事会提名曹国熊、章丰、傅怀全为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事候选人的专业能力、从业经历均符合董事任职资格，均已取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格，具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，满足《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；均未持有华媒控股 000607 股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

上述独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司提名委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事一致同意本议案。

1、提名曹国熊为第十一届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、提名章丰为第十一届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、提名傅怀全为第十一届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本次换届选举，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不得超过公司董事总数的二分之一。

### 三、关于修订《公司章程》的议案

详见同日披露的《公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 四、关于修订《独立董事工作制度》的议案

详见同日披露的《独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 五、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

详见同日披露的《审计委员会工作细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 六、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

详见同日披露的《投资者关系管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 七、关于修订《子公司管理制度》的议案

详见同日披露的《子公司管理制度》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 八、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

详见同日披露的《累积投票制实施细则》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 九、关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案

详见同日披露的《独立董事专门会议工作细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 十、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计 2024 年将与关联方发生日常关联交易。

本次预计日常关联交易额度的交易对手方有公司实际控制人和控股股东及其关联方，公司董事长张剑秋、董事毛巍因在实际控制人和控股股东处任职，属于本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事一致同意本议案。

本议案已经审计委员会审核同意。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

## 十一、关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议案

为促进本公司会展业务的发展，本公司四家全资子公司杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州每日传媒有限公司、杭州网络传媒有限公司与关联方浙江华朗实业有限公司拟按持股比例对浙江都市会展文化发展有限公司进行增资，增资额合计 9,000 万元，其中本公司四家全资子公司拟认缴增资额合计 7,200 万元。

浙江华朗实业有限公司为本公司实际控制人和控股股东控制的企业，本公司董事长张剑秋、董事毛巍因在实际控制人和控股股东处任职，属于本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的公告》。

公司独立董事一致同意本议案。

本议案已经审计委员会审核同意。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

## 十二、关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的议案

全资子公司杭州萧山日报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司按照《中共浙江省委宣传部关于印发〈关于进一步加强县级融媒体中心建设的实施方案〉（浙宣[2019]11 号）》文件精神，为进一步加快推动媒体融合、报台端一体发展，将与地方融媒体中心合作开展媒体融合。经杭州日报报业集团（杭州日报社）、萧山日报社、富阳日报社、萧报传媒和富报传媒友好协商，拟签署《终止和解除协议》，2014 年签署的《收入分成协议》及其补充协议将不再执行。

杭州日报报业集团（杭州日报社）为本公司实际控制人，萧山日报社、富阳日报社为本公司关联方，本公司董事长张剑秋、董事毛巍因在实际控制人和控股股东处任职，属于本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事一致同意本议案。

本议案已经审计委员会审核同意。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

### 十三、关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

详见同日披露的《关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》。

由于所有董事都是本议案的相关方，因此全体董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

### 十四、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

同意召开 2024 年第一次临时股东大会。详见同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议
  - 2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的事先认可
  - 3、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
  - 4、审计委员会关于 2023 年第四次会议决议
  - 5、提名委员会 2023 年第三次会议审核意见
- 特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日

**附：非独立董事候选人简历：**

张剑秋先生，1972年出生，研究生，主任编辑，中国国籍，无境外居住权。曾任杭报集团发行中心主任，杭报集团编委，每日商报社社长，浙江华媒控股股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。2016年3月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事；2017年9月至今，任杭州日报报业集团党委委员；2021年7月至今，任杭州日报报业集团副总经理；2023年3月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事、董事长。

张韶衡先生，1974年出生，本科，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。曾任杭报集团盛元印务有限公司总经理、董事长，浙江华媒控股股份有限公司副总经理、常务副总经理，浙江风盛传媒股份有限公司董事长。现任浙江华媒控股股份有限公司董事、总经理，杭报集团每日送电子商务有限公司董事长，中教未来国际教育科技（北京）有限公司副董事长，全国报纸自办发行协会副会长。

高坚强先生，1987年生，硕士研究生，中国注册会计师，中国国籍，无境外居住权。曾先后任职于安永会计师事务所以及浙江晶盛机电股份有限公司。现任浙江华媒控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江华媒投资有限公司董事长、总经理，浙江华媒优培教育科技有限公司董事，杭州市企业上市与并购促进会秘书长，浙江上市公司协会董秘常委会副主任委员等职务。高坚强先生曾多次荣获新财富金牌董秘、浙江省上市公司优秀董秘、上市公司投关天马奖优秀董秘等荣誉。

邵双平先生，1973年生，大专，助理编辑，中国国籍，无境外居住权。2013年11月至2019年7月，担任杭州日报传媒有限公司董事、副总经理；2019年7月至今，担任杭州日报传媒有限公司董事、总经理；2023年4月至今，担任浙江华媒控股股份有限公司董事。

**独立董事候选人简历：**

曹国熊先生，1973年出生，硕士，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外居住权，浙江省第十三届政协委员，杭州市第十二届政协常务委员。2011年6月至今，任浙江普华天勤股权投资管理有限公司董事长。2021年1月至今，任浙江华媒控股股份有限公司独立董事。

章丰先生，1973年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，浙江省第十三

届政协应用型智库专家、浙江省工商联数字经济工作委员会副主任。2005年7月至2011年11月，历任浙江团省委常委、宣传部长，青年时报社社长、总编辑；2011年11月至2015年12月，历任浙江省科学技术协会副主席、中国科学技术协会调宣部副部长；2016年1月至2019年5月，任网易传媒副总编辑；2019年5月至今，任浙江省数字经济学会副会长兼秘书长。2021年1月至今，任浙江华媒控股股份有限公司独立董事。

傅怀全先生，1968年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，注册会计师、高级会计师。1997年至2012年，历任连云港华瑞会计师事务所所长、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司审计经理、苏宁电器集团公司审计总监、协鑫(集团)控股有限公司审计总监；2012年至2019年，任海亮集团董事局董事、集团副总裁、海亮股份监事会主席；2019年至今，任浙江天泽企业管理咨询有限公司董事长、中国内审协会理事。2020年至今，任浙江万马股份有限公司独立董事。2021年至今，任浙江华媒控股股份有限公司独立董事。