

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2024-004

浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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十一届董事会第一次会议通知于2024年1月12日以电子邮件、短信、微信方式发出，于2024年1月19日16:00在杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事张剑秋因工作安排未能亲自出席，授权委托董事张韶衡代为投票表决，独立董事曹国熊因工作安排未能亲自出席，授权委托独立董事傅怀全代为投票表决。会议由董事张韶衡主持，公司监事，高级管理人员何亚达、王柏华列席了会议。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、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

同意选举张剑秋为公司第十一届董事会董事长，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历详见本公司于2023年12月30日披露的《第十届董事会第十八次会议决议公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案

本公司董事会下设审计委员会，同意选举以下董事会成员组成审计委员会：

审计委员会：傅怀全、张剑秋、章丰，其中傅怀全为主任委员。

上述委员的任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。

上述委员的简历详见本公司于2023年12月30日披露的《第十届董事会第十八次会议决议公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、关于续聘公司总经理的议案

同意继续聘任张韶衡为公司总经理，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历附后。

独立董事专门会议审核一致同意本议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、关于续聘公司财务负责人、副总经理等高级管理人员的议案

同意继续聘任何亚达为公司财务负责人，续聘高坚强、王柏华和沈斌为公司副总经理，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历附后。

审计委员会同意续聘何亚达为财务负责人。

独立董事专门会议审核一致同意本议案。

本次换届后，于国清不再担任本公司副总经理，仍担任本公司党委副书记、纪委书记，担任子公司浙江华媒信息传播有限公司董事长，杭州每日传媒有限公司董事长，杭州快房传媒有限公司副董事长。于国清持有本公司 77,325 股股票，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、关于续聘公司董事会秘书的议案

同意继续聘任高坚强为公司董事会秘书，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历附后。

独立董事专门会议审核一致同意本议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、关于续聘公司证券事务代表的议案

同意继续聘任张江瑾为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历附后。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、关于全资子公司华媒实业股权内部划转的议案

同意全资子公司浙江华媒实业有限公司的 100% 股权从全资子公司宁波华杭投资有限公司划转至本公司。详见同日披露的《关于全资子公司华媒实业股权内部划转的公告》。

表决情况：同意 7 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十一届董事会第一次会议决议
- 2、审计委员会 2024 年第一次会议决议
- 3、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见

见

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 19 日

附：高级管理人员简历

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。

何亚达先生，1968年生，大学本科，编辑，中国国籍，无境外居住权。2016年1月至2023年10月，担任浙江都市快报控股有限公司总经理；2023年10月至今，担任浙江华媒控股股份有限公司党委副书记，浙江都市会展文化发展有限公司董事长；2023年11月起，担任浙江华媒控股股份有限公司财务负责人。

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。

王柏华先生，1969年生，本科，中国国籍，无境外居住权。2008年3月至2013年3月任萧山日报副总编辑；2013年3月至2014年5月任萧山日报副社长、杭州萧山日报传媒有限公司总经理；2014年5月至2016年1月任萧山日报社社长、杭州萧山日报传媒有限公司副董事长。2016年2月至今任浙江华媒控股股份有限公司副总经理，杭州文化产权交易所有限公司董事长、总经理。2023年10月至今担任十九楼网络股份有限公司监事会主席；2024年1月至今担任浙江风盛传媒股份有限公司副董事长。

沈斌先生，1982年生，硕士研究生，经济师，中国国籍，无境外居住权。历任杭州市文化创意产业办公室（中国国际动漫节节展办公室）招商会展部副部长、部长，浙江华媒控股股份有限公司产业运营部副主任（主持工作）、主任等；现任浙江华媒控股股份有限公司副总经理，兼任浙江都市会展文化发展有限公司总经理，快点文化传播（上海）有限公司董事，中教未来国际教育科技（北京）有限公司董事，浙江时代国际展览服务有限公司董事、副总经理，杭州城市会展研

究会副会长。

上述高级管理人员的专业能力、从业经历均符合高级管理人员任职资格，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；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、华媒控股其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；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》规定的不得担任高级管理人员的情形，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。

董事会秘书简历：

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。

高坚强先生已获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》《证券法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形；未被市场禁入或被公开认定不适合；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表简历：

张江瑾女士，1986 年生，硕士，经济师、会计师、注册会计师、注册管理会

计师、内审员，中国国籍，无境外居住权。2012年7月至2014年12月，任浙江华智控股股份有限公司证券事务主管，2015年5月至今任浙江华媒控股股份有限公司证券事务代表，2019年5月至今兼任浙江华媒教育科技有限公司监事；2023年7月至今，兼任杭州华媒股权投资有限公司董事、浙江华媒投资有限公司董事。

张江瑾女士已获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况；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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高坚强	张江瑾
联系地址	杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢	杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢
电话	0571-85098807	0571-85098807
电子信箱	ir000607@000607.cn	ir000607@000607.cn