

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2017-010

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议的会议通知于 2017 年 1 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议于 2017 年 1 月 23 日下午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于选举副董事长的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意选举薛国庆先生担任公司第七届董事会副董事长。

薛国庆先生的简历见附件。

（二）审议并通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意增补薛国庆、朱亮、施海娜为董事会战略发展委员会委员；张会丽、薛国庆、朱亮、施海娜为董事会审计委员会委员，张会丽担

任审计委员会召集人；黄永国、张会丽、施海娜为董事会提名委员会委员；施海娜、朱金玲、张会丽为董事会薪酬与考核委员会委员，施海娜担任薪酬与考核委员会召集人。

（三）审议并通过《关于设立华闻传媒投资集团股份有限公司上海分公司的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司发展战略和经营管理的需要，同意公司在上海设立分公司（具体名称以工商管理部门的核准结果为准），授权公司经营班子全权办理本次设立上海分公司相关事宜。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十三日

附件：副董事长简历

薛国庆，男，1990年2月出生，大专。现任常州兴顺文化传媒有限公司监事，国广环球传媒控股有限公司监事，本公司副董事长。其与朱亮、朱金玲存在关联关系，其与本公司、控股股东、实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。