

# 华数传媒控股股份有限公司

## 第十一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十一届董事会第一次会议于2022年8月12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18日16:00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%。

同意选举鲍林强先生为公司第十一届董事会董事长，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。

鲍林强先生的个人简历详见附件。

#### （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

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%。

同意选举唐雨红女士为公司第十一届董事会副董事长，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。

唐雨红女士的个人简历详见附件。

#### （三）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。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

**（四）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%。

同意聘任许锐先生、方芳女士、何刚先生、卓越先生、曹燕明先生、姚妙华先生担任公司副总裁职务，聘任吴杰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。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

**（五）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%。

同意聘任洪方磊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。

洪方磊先生的个人简历及通讯方式详见附件。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

**（六）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，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，具体如下：

- 1、战略委员会由四名成员组成，具体为：鲍林强、乔小燕、鞠宏磊、李庆；
- 2、提名委员会由三名成员组成，具体为：王兴军、吴建平、唐雨红；
- 3、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：吴建平、姚铮、乔小燕；

4、审计委员会由三名成员组成，具体为：姚铮、王兴军、邬晓玲。

**（七）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；**

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。

**（八）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%。

同意聘任蒋丽文女士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。

蒋丽文女士的个人简历及通讯方式详见附件。

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十一届一次董事会决议；
- 2、独立董事关于十一届一次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022年8月18日

## 附有关人员简历：

**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数字电视传媒集团有限公司（以下简称“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。

**许锐**，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，本科学历，曾任华数数字电视传媒集团有限公司品牌文化部总经理，华数探索商务咨询（杭州）有限公司董事长，浙江华数广电网络股份有限公司党委委员、纪委书记、副总裁等职。现任华数传媒控股股份有限公司党委委员、副总裁，浙江华数广电网络股份有限公司董事。

许锐先生与持有公司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党委委员、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。

**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，华数传媒控股股份有限公司财务总监。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

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。

**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播电视台总工程师、副台长、党委副书记。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。

**姚妙华**，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任余杭区广播电视台网络中心主任，杭州华数传媒电视网络有限公司副总经理，华数传媒网络有限公司第三分公司总经理，杭州华数传媒电视网络有限公司党委书记、总经理兼杭州余杭华数科技有限公司总经理。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

姚妙华先生与持有公司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。

**吴杰**，男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任杭州电声总厂财务部会计、部长，杭州中萃食品有限公司财务主管，杭州康恩贝制药有限公司财务经理、华数数字电视传媒集团有限公司财务部总经理、华数传媒控股股份有限公司董事。现任华数传媒控股股份有限公司财务总监。

吴杰先生曾在公司控股股东华数集团担任财务部总经理职务，已于2022年3月21日聘任为公司财务总监后不再担任该职务，除此以外，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。

**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；华数传媒控股股份有限公司证券事务代表，董秘办副主任、主任。现任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书，兼任董秘办主任。

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，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，已取得董事会秘书资格证书，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：杭州市滨江区长江路 179 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。

**蒋丽文**，女，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，毕业于浙江大学法学院，本科学历，2013年取得《法律职业资格证书》，2017年取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。曾系浙江海通联合律师事务所律师，2016年6月至今就职于华数传媒控股股份有限公司董秘办，现任华数传媒控股股份有限公司证券事务代表。

蒋丽文女士与持有公司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，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：杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园B座9楼