

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临2021-115

浙文互联集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》和《关于监事会提前换届选举的议案》、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开的2021年第一次临时职工代表大会会议决议，选举产生职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举工作。

2021年12月28日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》、《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

（一）第十届董事会成员

董事长：唐颖

非独立董事：唐颖、董立国、陈楠、王巧兰

独立董事：廖建文、刘梅娟、宋建武

（二）第十届董事会专门委员会

1、战略委员会

主任委员：唐颖

委员：廖建文、刘梅娟、宋建武、董立国

2、提名委员会

主任委员：廖建文

委员：刘梅娟、宋建武、唐颖、董立国

3、审计委员会

主任委员：刘梅娟

委员：廖建文、宋建武、王巧兰、陈楠

4、薪酬与考核委员会

主任委员：宋建武

委员：廖建文、刘梅娟、唐颖、董立国

上述第十届董事会任期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第十届董事会专门委员会任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

上述董事的简历详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。

二、第十届监事会组成情况

监事会主席：宋力毅

监事会成员：宋力毅、倪一婷、施舒珏

上述第十届监事会任期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

上述监事的简历详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。

三、聘任高级管理人员情况

- 1、首席执行官（CEO）：唐颖
- 2、总经理：张磊
- 3、联席总经理：易星、吴瑞敏
- 4、副总经理：王颖轶、李磊、孟娜
- 5、董事会秘书：王颖轶
- 6、财务总监：郑慧美

上述高管任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。其中，王颖轶先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任孙彬为公司证券事务代表，任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。孙彬已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

张磊：男，1971 年出生，1993 年毕业于北京国际关系学院。1998 年至 2004 年任励富广告有限公司（IPG 集团企业）总经理，2005 年至 2015 年任北京传实国际传播广告有限责任公司总裁，2015 年至 2017 年任北京百孚思广告有限公司执行总经理，2017 年 7 月至今任北京百孚思广告有限公司总经理，2018 年 5 月至 2020 年 11 月任浙文互联副总经理，2020 年 11 月至今任浙文互联总经理。

易星：女，1982 年出生，本科，江西财经大学金融学士学位。2006 年 7 月至 2012 年任北京奥美互动咨询有限公司资深营销顾问。2013 年 10 月加入北京派瑞威行互联技术有限公司，负责公司策略和品牌传播工作；在 2014 至 2018 年期间任职派瑞威行副总裁，分别负责过销售部门、媒介部门、运营部门的管理工作；2020 年 1 月任派瑞威行营销顾问部门负责人；2020 年 9 月至今任派瑞威行总经理。2020 年 1 月至 2020 年 11 月任浙文互联副总经理；2020 年 11 月至今任浙文互联联席总经理。

吴瑞敏：女，1977 年出生，本科学历，国内领先的营销及公关传播专家。中国国际公共关系协会（CIPRA）理事、CIPRA 公关公司工作委员会常委、中国国际公共关系协会个人会员、苏秦会个人会员，荣获行业协会颁发的“2018 中国传播年度人物”、“金鼠标 10 周年——数字营销领军人物”、“2019 金旗风云人物”、“2019 年度创新人物”等殊荣。现任浙文互联子公司爱创天杰 CEO；2020 年 11 月至今任浙文互联副总经理。

王颖轶：男，1981 年出生，上海财经大学金融学硕士，英国特许公认会计师（ACCA）。曾任职于浙江中汇会计师事务所有限公司、中国证监会浙江监管局，曾任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书、浙江华策影视股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2020 年 11 月至今任浙文互联董事会秘书兼副总经理。

李磊：男，1980 年出生，本科，陕西财经学院经济学士学位。2004 年 10 月至 2005 年 11 月于上海贰次代广告传播有限公司任合伙人、客户总监，于 2005 年 11 月加入东风日产负责公关传播工作，于 2011 年 5 月加入北京现代主要负责公关传播和数字营销等品牌传播工作，在 2016 年 5 月调入北京汽车销售有限公司任绅宝品牌传播总监，2018 年 5 月至 2019 年 3 月任北京汽车股份有限公司品牌公关部副部长。2019 年 4 月至今任浙文互联汽车业务管理中心业务管理及促

进部总经理；2020年1月至今任浙文互联副总经理。

孟娜：女，1982年出生，中国社会科学院国民经济学博士在读。曾任职：于乾道集团控股有限公司任常务副总裁兼COO；于北京千方科技有限公司任副总裁；于中国智能交通系统控股有限公司任集团人力中心总经理；并在三胞集团乐语控股有限公司、新东方教育科技集团等公司担任重要职位。孟娜在集团化公司治理、战略与组织变革、人力资源体系设计、内控及流程体系建设等方面具有丰富的专业和实战经验。2020年11月至今任浙文互联副总经理。

郑慧美：女，1986年出生，管理学学士学位（浙江工商大学财务管理专业），中国注册会计师（CPA），中级会计师。专业论文曾刊登于《财会月刊》等国内核心期刊，曾获国际数学建模（MCM）二等奖。2008年7月至2019年4月任职于天健会计师事务所，历任项目经理，高级项目经理，主持并协助多家上市公司年报审计、再融资，并购重组、拟IPO企业财务整改等工作。2019年4月-2020年11月就职于浙江省文化产业投资集团有限公司，任投资经理。2020年11月至2021年3月任浙文互联财务副总监，2021年4月至今任浙文互联财务总监。

孙彬：男，1988年12月出生，本科学历，中级会计师、中级经济师，2011年进入青建集团股份有限公司从事财务工作，2012年7月进入浙文互联工作，先后担任财务部会计、证券部职员职务，2013年9月至今担任浙文互联证券事务代表职务。