

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2023-048

浙江华媒控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2023 年 11 月 6 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》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于聘任公司财务负责人的议案

同意聘任何亚达先生为本公司财务负责人，任期自决议通过之日起至第十届董事会任期届满。简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。提名委员会发表了同意的审核意见。

本议案无须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任沈斌先生为本公司副总经理，任期自决议通过之日起至第十届董事会任期届满。简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。提名委员会发表了同意的审核意见。

本议案无须提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 6 日

附：高级管理人员简历

财务负责人简历：

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。

何亚达先生的专业能力、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；未持有华媒控股 000607 股票；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；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，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；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。

副总经理简历：

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。

沈斌先生的专业能力、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；未持有华媒控股 000607 股票；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；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，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；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。