

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-009

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三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。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 2024 年第三次临时会议的会议通知于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议由副董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《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《关于选举董事长的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举宫玉国先生担任公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，宫玉国先生为公司法定代表人。

宫玉国先生简历详见附件一。

（二）审议并通过《关于选举副董事长的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举金日先生担任公司第九届董事会副董事长。

金日先生简历详见附件二。

(三) 审议并通过《关于更换证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

邱小妹女士由于个人原因不再担任公司证券事务代表职务。邱小妹女士未持有公司股份。公司董事会对邱小妹女士在担任证券事务代表期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会同意更换蔡晓艺先生担任公司董事会证券事务代表，其任期与公司第九届董事会一致。

蔡晓艺先生简历详见附件三。

蔡晓艺先生联系方式：

办公电话：0898-66196060

传真：0898-66254650/66255636

电子邮箱：board@000793.com

联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗

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

二〇二四年二月二十一日

附件一：董事长简历

董事长：宫玉国，男，1964年11月出生，本科，北京大学毕业。曾任消费时报记者、编辑，北京笔电新人信息技术有限公司(ChinaByte)总经理助理、副总经理、总经理，中宏网副总裁，《东方企业家》杂志执行总编辑，北京皓辰网域网络信息技术有限公司所属的IT168网站首席执行官(CEO)，中国华闻投资控股有限公司商业信息项目组负责人，北京人民在线网络有限公司总经理，深圳华闻在线网络有限公司总经理，人民搜索网络股份公司董事兼常务副总经理，国广环球传媒控股有限公司副总裁，本公司第八届董事会董事，本公司第九届董事会副董事长。现任本公司董事长，兼任国广环球传媒控股有限公司总裁。其与本公司、控股股东及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，最近三十六个月内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。

附件二：副董事长简历

副董事长：金日，男，1971年8月出生，本科，南京大学毕业，2001年7月取得董事会秘书资格证书。历任本公司投资管理部经理助理、发展计划部副经理、证券事务代表、董事会秘书、副总裁。现任本公司副董事长兼总裁，兼任海南上市公司协会副会长。其与本公司、控股股东及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，最近三十六个月内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。

附件三：证券事务代表简历

证券事务代表：蔡晓艺，男，1991年3月出生，本科，华南理工大学毕业，2016年5月取得董事会秘书资格证书。曾任海南省政法机关公务员，本公司董事会秘书部证券事务专员、总经理助理，现任本公司董事会秘书部副总经理。其未持有本公司股份，最近三十六个月内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。