

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2024-024

三人行传媒集团股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及 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。

鉴于三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会、董事会专门委员会和高级管理人员任期已届满，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，选举产生了公司第四届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案，情况如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经公司 2023 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会选举钱俊冬先生担任公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员（简历见附件）：

1、战略委员会：董事钱俊冬先生、独立董事刘德寰先生、董事王川先生为公司第四届董事会战略委员会成员，其中董事钱俊冬先生出任主任委员/召集人；

2、审计委员会：独立董事张大志先生、独立董事赛娜女士、董事崔蕾女士为公司第四届董事会审计委员会成员，其中会计专业独立董事张大志先生出任主任委员/召集人；

3、提名委员会：独立董事赛娜女士、独立董事刘德寰先生、董事张昊先生为公司第四届董事会提名委员会成员，其中独立董事赛娜女士出任主任委员/召集人；

4、薪酬与考核委员会：独立董事刘德寰先生、独立董事张大志先生、董事钱俊冬先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事刘德寰先生出任主任委员/召集人。

上述各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

1、经董事长提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任钱俊冬先生为公司总经理，聘任李达先生为公司董事会秘书（简历见附件）；

2、经总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任王川先生、张昊先生、李达先生、史润女士为公司副总经理，聘任陈胜先生为公司首席财务官（简历见附件）。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李达先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

四、聘任公司证券事务代表

聘任杜雪娇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，杜雪娇女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求（简历见附件）。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件：个人简历

附件：

钱俊冬先生，1980年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中欧国际工商学院EMBA。2003年创立三人行并担任公司执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理。现任全国青连常委、中国广告协会副会长、中国青年企业家协会副会长；曾荣获第六届中国青年创业奖、第十三届安徽省青年五四奖章、首届“西安市市长特别奖”；被评为陕西省优秀民营企业家、2012年全国就业创业优秀个人、陕西省十大杰出青年、中国上市公司年度创业先锋人物。

崔蕾女士，1981年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任西安三人行信息通讯有限公司财务负责人、总经理助理；现任三人行传媒集团股份有限公司董事长助理、西安三人行广告传媒有限公司监事、北京橙色风暴数字技术有限公司董事长兼总经理。

王川先生，1977年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。曾在阳光卫视、北京广告有限公司、鹏远（北京）管理咨询有限公司、奥美世纪（北京）广告有限公司、北京泰弈传奇文化传播有限公司任职。2016年加入三人行，现任公司董事兼副总经理。

张昊先生，1978年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在陕西移动西安周至分公司、陕西移动西安长安分公司、陕西移动西安金花分公司、陕西移动西安分公司市场部任职。2016年加入三人行，现任公司董事兼副总经理。

刘德寰先生，1966年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学社会学学士、硕士、博士。现任北京大学博雅特聘教授，北京大学新闻传播学院学术委员会主任、副院长，北京大学新媒体研究院副院长，北京大学市场与媒介研究中心主任，中国社会学会社会学研究方法分会副理事长、中国新闻史学会传媒经济与管理研究委员会副理事长。

赛娜女士，1982年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京市立方律师事务所执业律师，现任北京市振邦律师事务所合伙人、执业律师。

张大志先生，1977年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，大专学历。曾任岳华会计师事务所项目经理，中瑞岳华会计师事务所高级经理、合伙人，瑞华会计师事务所合伙人。现任中审众环会计师事务所合伙人。

陈胜先生，1968年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士学位。曾在湖北昌友置业股份有限公司、湖北会计师事务所、北京京都会计师事务所武汉分公司、中山大洋电机股份有限公司、湖北东峻实业集团、武汉爱民制药有限责任公司、武汉大禹阀门股份有限公司任职。2014年加入三人行，现任公司财务总监。

李达先生，1986年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在中国银河证券股份有限公司、四川省新万兴碳纤维复合材料有限公司任职。2017年加入三人行，现任公司董事会秘书。

史润女士，1983年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在北京熙林互动广告有限公司、奥美世纪（北京）广告有限公司任职。2016年加入三人行，现任公司副总经理。

杜雪娇女士，1987年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在北京博声国际文化交流有限公司、北京义翹神州科技股份有限公司任职。2024年加入三人行，现任公司证券事务代表。