证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2022-027

华数传媒控股股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议的公告

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届董事会第三十二次会议于 2022 年 7 月 27 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 1 日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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

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%。

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名鲍林强先生、唐雨红女士、乔小燕女士、张建锋先生、庄卓然先生、邬晓玲女士、金俊先生、李庆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历见本公告附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事选举将采取累积投票制度，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

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%。

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名姚铮先生、王兴军先生、鞠宏磊女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述人员均具备担任公司独立董事的资格和条件，姚铮先生、王兴军先生、吴建平先生已持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，鞠宏磊女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人简历见本公告附件。

独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司独立董事提名人声明》和《华数传媒控股股份有限公司独立董事候选人声明》。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

为确保董事会的正常运作，第十届董事会成员在第十一届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司对第十届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

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%。

同意公司于 2022 年 8 月 18 日下午 2:30 在杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 B 座 902 召开 2022 年第二次临时股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十二次董事会决议；

2、独立董事关于十届三十二次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

附：第十一届董事会非独立董事、独立董事候选人简历。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 1 日

附：第十一届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

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，华夏视联股份有限公司副总裁，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。

张建锋，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，浙江大学毕业。曾任阿里巴巴中国零售事业群总裁，淘宝网和无线事业部总裁，阿里巴巴小企业业务事业群（现 1688 事业部）网站和技术部副总裁等。现任阿里巴巴集团阿里云智能事业群总裁，华数传媒控股股份有限公司董事。

张建锋先生与持有公司 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。

庄卓然，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，北京化工大学本科毕业，中共党员。2009 年加入阿里巴巴，历任淘宝首席架构师、天猫技术总监、手机淘宝资深技术总监、淘宝班委，大文娱 COO 兼 CTO。现任飞猪旅行总裁，华数传媒控股股份有限公司董事。

庄卓然先生与持有公司 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。

邬晓玲女士，女，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，中共党员，硕士研究生学历，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，华夏视联股份有限公司副总裁，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。

张建锋，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，浙江大学毕业。曾任阿里巴巴中国零售事业群总裁，淘宝网和无线事业部总裁，阿里巴巴小企业业务事业群（现 1688 事业部）网站和技术部副总裁等。现任阿里巴巴集团阿里云智能事业群总裁，华数传媒控股股份有限公司董事。

张建锋先生与持有公司 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。

庄卓然先生与持有公司 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。

邬晓玲女士为本公司控股股东华数集团财务总监兼财务部（资金管理中心）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。

金俊，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，中共党员，山东大学本科毕业。历任浙江广播电视集团交通之声副总监、城市之声总监、影视娱乐频道总监、集团广告管理中心主任、集团产业发展部主任，现任浙江易通传媒投资有限公司总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。

金俊先生与持有公司 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。

李庆，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972 年 9 月，硕士学位，金融经济师，具有证券从业资格。1994 年 9 月参加工作，历任浙江证券有限公司证券投资部和浙江凡思达投资顾问有限公司，浙江新干线传媒投资有限公司高级经理、总经理助理，2011 年 9 月至 2015 年 7 月任浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书，2013 年 8 月起至 2020 年 12 月 14 日任浙报数字文化集团股份有限公司副总经理。现任浙报融媒体科技（浙江）股份有限责任公司董事、总经理、法定代表人，华数传媒控股股份有限公司董事。

李庆先生与持有公司 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。

二、独立董事候选人简历

姚铮，男，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，硕士学历，教授，博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、会计与财务管理系主任、资本市场与会计研究中心主任、财务与会计研究所所长等职，兼任《财务研究》学术委员会委员、《财务管理研究》编委、《中国会计研究与教育》编委、杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事、华数传媒控股股份有限公司独立董事。

姚铮先生与持有公司 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。

王兴军，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，博士学历，清华大学博士毕业，美国密执安大学博士后。曾任加拿大北方电讯公司高级系统构架师、美国凌汛科技有限公司副总裁、创维数字股份有限公司独立董事等职。现任清华大学研究员、深圳市信息安全与内容保护技术工程实验室主任、华数传媒控股股份有限公司独立董事，兼任中国广播电影电视社会组织联合会技术委员会理事、中国电子工业标准化技术协会理事、中国医疗保健国际交流促进会常务理事等职。

王兴军先生与持有公司 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。

吴建平，男，1957 年出生，英国国籍，博士，“长江学者”特聘教授。现任清华大学教授，清华大学－剑桥大学－麻省理工学院“未来交通”研究中心主任，俄罗斯工程院外籍院士，英国工程技术学会会士，华数传媒控股股份有限公司独立董事。曾任美国南安普顿大学教授，中英智能交通中心主任，英国 WSP 国际集团高级技术董事。主要研究领域包括智慧城市与智慧交通、交通建模与交通仿真等，曾负责欧盟、英国皇家学会、中国自然科学基金委员会、科技部等科研项目 80 余项，拥有发明专利 20 余项，获国际及国内省部级以上科研成果奖 10 余项，发表论文 350 余篇。兼任中国科协第十届全国委员会委员，世界工程组织（WFEO）工程环境委员会委员，中国仿真学会常务理事，交通部民航局四型机场专家委员会委员，浙江省大湾区建设院士专家顾问团成员，北京、杭州、南宁、海口等城市顾问。

吴建平先生与持有公司 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。

鞠宏磊，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，中共党员，中国人民大学文学博士。现任中国政法大学光明新闻传播学院教授、博士生导师，中国政法大学传媒与文化产业研究中心主任，入选“中宣部教育部新闻传播人才培养计划”“北京高校青年英才计划”，主要研究方向包括新闻媒介管理、企业策略传播、新媒体传播、计算广告学等，主持教育部、中国政法大学等多项媒体研究课题。

鞠宏磊与持有公司 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。

证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2022-028

华数传媒控股股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会于 2022 年 8 月 1 日选举袁芬女士、王珍女士为公司第十一届监事会职工代表监事。

公司第十一届监事会将由袁芬女士、王珍女士与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成，任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起计算，任期三年。

特此公告。

附：第十一届监事会职工代表监事简历。

华数传媒控股股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 1 日

附：第十届监事会职工代表监事简历

袁芬，女，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，大专学历，企业一级人力资源管理师。曾任华数传媒网络有限公司人力资源部副总经理、总监助理。现任华数传媒控股股份有限公司纪委委员、组织与人力资源总监兼组织人事部（党建工作部）部长兼人力资源部总经理、职工监事。

袁芬女士与持有公司 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，不存在不得提名为监事的情形，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）》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王珍，女，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，浙江大学本科毕业。曾任浙江万邦会计师事务所项目经理、华数数字电视传媒集团有限公司审计主管，现任华数传媒控股股份有限公司审计部副总经理（主持工作）。

王珍女士与持有公司 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，不存在不得提名为监事的情形，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）》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2022-029

华数传媒控股股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第十届监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 1 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，亲自出席 5 人。会议由监事会主席陈晓文女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

公司第十届监事会任期届满，现进行监事会换届选举。公司第十一届监事会由 5 人组成，其中 2 人由公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王夏斐先生、吴淼娟女士、王贤勇先生为本公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，监事的选举将采用累积投票制进行表决。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司职工代表大会已选举袁芬女士、王珍女士为本公司第十一届监事会的职工代表监事。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，2 名职工代表监事将与选举产生的第十一届非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

为确保监事会的正常运作，第十届监事会成员在第十一届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

三、备查文件

第十届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

附：第十一届监事会非职工代表监事候选人简历。

华数传媒控股股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 1 日

附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

王夏斐，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，中共党员，浙江大学本科毕业，主任编辑。曾任杭州日报时政要闻中心副主任。现任华数数字电视传媒集团有限公司董事、总编室（宣传部）主任，华数探索商务咨询（杭州）有限公司董事长，华数传媒控股股份有限公司监事。

王夏斐先生为本公司控股股东华数集团董事、总编室（宣传部）主任，未持有本公司股权，不存在不得提名为监事的情形，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。

吴淼娟，女，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，中共党员，公司律师，浙江大学法学院本科毕业。曾任祐康食品集团有限公司法务部经理、法务总部副总经理，兼任浙江统冠物流发展有限公司董事会办公室主任，现任华数数字电视传媒集团有限公司法务合规部总经理，兼任杭州华烁资产管理有限公司董事长、总经理，华数（杭州）后勤服务有限公司监事。

吴淼娟女士为本公司控股股东华数集团法务合规部总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为监事的情形，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。

王贤勇，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，中共党员，杭州电子工业学院本科毕业。曾任西子电梯集团有限公司审计经理，坚持我的（杭州）股份有限公司审计部经理，华数传媒控股股份有限公司纪委委员、审计部总经理，现任华数数字电视传媒集团有限公司风控审计部副总经理（主持工作）。

王贤勇先生为本公司控股股东华数集团风控审计部副总经理（主持工作），未持有本公司股权，不存在不得提名为监事的情形，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。

证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2022-030

华数传媒控股股份有限公司关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知

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。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 1 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 8 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会；

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 18 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 18 日（星期四）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2022 年 8 月 18 日（星期四）9:15～15:00；

5、召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 B 座 902；

6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

7、股权登记日：2022 年 8 月 11 日（星期四）；

8、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2022 年 8 月 11 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	提案 1、提案 2、提案 3 为等额选举	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 8 人
1.01	选举鲍林强先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举唐雨红女士为第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举乔小燕女士为第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举张建锋先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.05	选举庄卓然先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.06	选举邬晓玲女士为第十一届董事会非独立董事	√
1.07	选举金俊先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.08	选举李庆先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 4 人
2.01	选举姚铮先生为第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举王兴军先生为第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举吴建平先生为第十一届董事会独立董事	√
2.04	选举鞠宏磊女士为第十一届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 3 人
3.01	选举王夏斐先生为第十一届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举吴淼娟女士为第十一届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举王贤勇先生为第十一届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《第十届董事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2022-027）、《第十届监事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2022-029）。

上述议案 1、议案 2 和议案 3 需采用累积投票制进行逐项表决。本次股东大会应选非独立董事 8 人，独立董事 4 人，非职工代表监事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在 8 位非独立董事候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（4）授权委托书格式详见附件二。

2、登记时间：2022 年 8 月 12 日、15 日 9:00-17:30。

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：洪方磊

电　话：0571-28327789

传　真：0571-28327791

电子邮箱：000156@wasu.com

2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

六、备查文件

第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 1 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360156　　投票简称：华数投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 8 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 8

股东可以将所拥有的选举票数在 8 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将其拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2022 年 8 月 18 日 9:15～15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托　　先生／女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于 2022 年 8 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 8 人	
1.01	选举鲍林强先生为第十一届董事会非独立董事	√	票同意
1.02	选举唐雨红女士为第十一届董事会非独立董事	√	票同意
1.03	选举乔小燕女士为第十一届董事会非独立董事	√	票同意
1.04	选举张建锋先生为第十一届董事会非独立董事	√	票同意
1.05	选举庄卓然先生为第十一届董事会非独立董事	√	票同意
1.06	选举邬晓玲女士为第十一届董事会非独立董事	√	票同意
1.07	选举金俊先生为第十一届董事会非独立董事	√	票同意
1.08	选举李庆先生为第十一届董事会非独立董事	√	票同意
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 4 人	
2.01	选举姚铮先生为第十一届董事会独立董事	√	票同意
2.02	选举王兴军先生为第十一届董事会独立董事	√	票同意
2.03	选举吴建平先生为第十一届董事会独立董事	√	票同意
2.04	选举鞠宏磊女士为第十一届董事会独立董事	√	票同意
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 3 人	
3.01	选举王夏斐先生为第十一届监事会非职工代表监事	√	票同意
3.02	选举吴淼娟女士为第十一届监事会非职工代表监事	√	票同意
3.03	选举王贤勇先生为第十一届监事会非职工代表监事	√	票同意

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注：

1、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2022-031

华数传媒控股股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人华数传媒控股股份有限公司董事会现就提名姚铮先生、王兴军先生、吴建平先生、鞠宏磊女士为华数传媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华数传媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人