

证券代码：000793

证券简称：*ST 华闻

公告编号：2026-028

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会已于 2025 年 10 月 20 日届满，经公司于 2025 年 10 月 17 日召开的第九届董事会 2025 年第二次临时会议及于 2025 年 11 月 4 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司董事会延期换届选举。结合目前公司重整相关工作进度以及完善公司治理的实际需要，公司拟进行新一届董事会的换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026 年 6 月 8 日，公司召开第九届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王怀书、周杰普、徐建红为公司第十届董事会独立董事候选人；审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名焦烽、张小勇、吴坤仁、吴孝臣、兰天、林诗清为公司第十届董事会非独立董事候选人。（独立董事候选人、非独立董事候选人简历详见附件）

上述议案已经董事会提名委员会、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议事前审议通过。

经审查，上述独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符

合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定；被提名人任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定。

二、其他事项说明

（一）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生 3 名独立董事，采取非累积投票制选举产生 6 名非独立董事，共同组成公司第十届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人占董事会成员的比例未低于三分之一，拟任董事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将不超过公司董事总数的二分之一。

（二）独立董事候选人王怀书、周杰普、徐建红均不存在连任公司独立董事超过六年的情形，且兼任境内上市公司（含本公司）独立董事均未超过三家。其中，王怀书、周杰普已取得独立董事资格证书，徐建红暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺将报名参加深圳证券交易所组织的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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

（三）为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第九届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月八日

华闻传媒投资集团股份有限公司 独立董事候选人简历

王怀书，男，1964年6月出生，金融学硕士研究生，高级会计师。曾任山东辛店发电厂副总会计师，山东省电力工业局科长、副主任，济南英大国际信托有限公司副总经理，鲁能控股投资公司副总经理，云南电力集团有限公司总会计师，中国华电集团公司部门主任、总会计师，北京普拓投资基金管理公司执委，北京和平财富企业咨询有限公司顾问，亿晶光电科技股份有限公司（股票代码：600537，股票简称：*ST 亿晶）独立董事。现任国机精工集团股份有限公司（股票代码：002046，股票简称：国机精工）独立董事。其与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周杰普，女，1964年1月出生，博士研究生，1989年复旦大学毕业。现任上海财经大学教授、上海申阳律师事务所律师、上海市法学会消费者权益保护法研究会会长。其与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐建红，男，1972年8月出生，金融管理FDBA博士研究生（在读），香港证监会1、4、9持牌代表（专业资格），先后毕业于中国政法大学和中国人民大学。曾任香港建银国际金融公司副总经理兼全球并购中心总经理，现任香港红蚁控股集团副行政总裁。其与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

非独立董事候选人简历

焦烽，男，1981年11月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师（非执业会员）、持法律职业资格证书，上海财经大学毕业。曾任海南省发展控股有限公司外派财务总监，海南省水务集团有限公司党委委员、总会计师，海南联合资产管理有限公司党委委员、总会计师。现任海南联合资产管理有限公司党委副书记。其与本公司、持有本公司5%以上的股东海南联瀚投资有限责任公司[以下简称“海南联瀚”，海南联瀚与公司重整产业投资人海南联合资产管理有限公司存在关联关系和一致行动关系，海南联瀚与公司重整产业投资人海南省国有资本运营有限公司存在一致行动关系，下同]存在关联关系，与本公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）、现控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）、持有本公司5%以上的其他股东、其他董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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张小勇，男，1971年8月出生，MBA，Iowa State University 毕业。曾任华北电力集团公司助理工程师，Maytag Appliance Corporation 数据分析师，海龙（集团）公司助理总经理，SK 株式会

社中国事业开发经理，SK 能源投资（中国）有限公司环境事业总监，SK 综合化学投资（中国）有限公司新技术事业部总经理，欢动（北京）科技有限公司董事，本公司董事、财务总监、副总裁。现任本公司董事兼总裁。其与本公司、实际控制人国广控股、现控股股东国广资产存在关联关系，与持有本公司 5%以上的其他股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；于 2025 年 4 月 22 日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕1 号），给予警告并处以罚款，于 2025 年 4 月 22 日收到深圳证券交易所出具的《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上〔2025〕356 号），给予公开谴责的处分，除此以外，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所及其他纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会认为：张小勇先生长期担任公司董事、总裁等重要职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，且其在受到行政处罚及纪律处分后，加强对相关法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，提名张小勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人不会影响公司规范运作和公司治理。

吴坤仁，男，1980 年 4 月出生，海口市政协常委、海口市美兰区政协委员。华中科技大学工商管理硕士，一级营销师、经济师、中级网络工程师、CISP（注册信息安全专业人员认证）。曾任海南数字贸易

科技服务有限公司董事长，海南省信投启明科技有限公司董事长。现任海南省信息产业投资集团有限公司总经理、海南省跨境数据信息产业园有限公司董事长。其与本公司、持有本公司 5%以上的股东海南联瀚存在关联关系，与本公司实际控制人国广控股、现控股股东国广资产、持有本公司 5%以上的其他股东、其他董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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴孝臣，男，1976 年 10 月出生，大学本科，中国金融学院毕业。曾任海南联合资产管理有限公司金融业务部副总经理。现任海南联合资产管理有限公司金融业务部总经理。其与本公司、持有本公司 5%以上的股东海南联瀚存在关联关系，与本公司实际控制人国广控股、现控股股东国广资产、持有本公司 5%以上的其他股东、其他董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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

兰天，男，1990 年 5 月出生，中国人民大学金融学硕士，高级经

济师、特许金融分析师。曾任国家开发银行新疆分行国际合作业务处、驻土库曼斯坦工作组业务经理，海南海创百川股权投资基金管理有限公司高级投资经理，海南省乡村振兴投资开发有限责任公司投资部副经理。现任本公司董事，现任海南联合资产管理有限公司评估风险部副部长、海南寅鼎实业有限公司董事。其与本公司、持有本公司 5%以上的股东海南联瀚存在关联关系，与本公司实际控制人国广控股、现控股股东国广资产、持有本公司 5%以上的其他股东、其他董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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林诗清，男，1988 年 6 月出生，硕士研究生，海南大学毕业。曾任海南农垦实业集团有限公司战略企划部战略投资经理，海南金城国有资产经营管理有限责任公司投资发展部副部长兼海南金秀安居置业有限公司副总经理，海南金城国有资产经营管理有限责任公司战略投资部副部长。现任海南联合资产管理有限公司战略管理部副部长。其与本公司、持有本公司 5%以上的股东海南联瀚存在关联关系，与本公司实际控制人国广控股、现控股股东国广资产、持有本公司 5%以上的其他股东、其他董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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。