

浙报数字文化集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举和提名董事候选人的公告

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。

公司第七届董事会将于 2017 年 9 月 14 日任期届满，公司董事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，拟进行董事会换届选举。

公司第八届董事会将由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。宋建武先生自 2011 年 9 月起已连续担任两届公司独立董事，根据《上市公司独立董事履职指引》关于上市公司独立董事任期不得连续超过两届的任职资格规定，宋建武先生将于 9 月 14 日任期结束，不再提名为公司第八届董事会独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会提名，并经第七届董事会第三十一次会议审议通过，提名蒋国兴先生、张雪南先生、傅爱玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名黄董良先生、何晓飞先生为公司第八届独立董事候选人（**候选人简历见附件**）。何晓飞先生暂未取得上交所上市公司独立董事资格，承诺将在公司股东大会选举为公司第八届董事会独立董事后，参加最近一期上交所举办的上市公司独立董事资格培训。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

公司第八届董事会提名人选尚需提交公司 2017 第二次临时股东大会选举通过，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会继续履行职责。特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日

附件：公司第八届董事会董事候选人简历

1. 非独立董事候选人

蒋国兴先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1969年10月，大学本科学历，记者职称。1992年8月参加工作，历任经济生活报新闻部助理记者、记者、新闻部副主任、证券周刊部副主任，今日早报证券专刊部主编，浙江新干线传媒投资有限公司副总经理、总经理，浙报传媒控股集团有限公司副总经理。2011年9月至2013年8月任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理，2013年6月起任浙江日报报业集团党委委员、副社长，2013年8月至2017年3月任浙报传媒集团股份有限公司董事、副董事长，2017年4月起任公司董事、董事长。蒋国兴先生为全国宣传文化系统“四个一批”人才，第一批浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，全国新闻出版行业第二批领军人才，2013年起享受国务院政府特殊津贴待遇。

张雪南先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年4月，党校研究生学历，主任记者职称。1989年8月参加工作，历任浙江师范大学教务处科员，嘉兴市委宣传部干部科科员，嘉兴市委宣传部、市委办公室副主任科员，浙江日报社驻嘉兴记者站站长，浙江日报社记者部副主任兼杭州记者站站长，浙江日报社杭州分社社长，浙江日报社广告中心主任，浙江日报报业集团人事处处长，2011年9月至2013年8月任浙报传媒集团股份有限公司常务副总经理，2013年9月起任公司董事、总经理。张雪南先生曾荣获第九届浙江飘萍奖等荣誉。

傅爱玲女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1965年1月，大学专科学历，高级会计师职称。1986年8月至1992年9月任浙江日报社财务科会计（其间1988年9月—1991年7月在杭州电子工学院工业会计专业学习，获大学专科学历）；1992年9月至1994年7月任浙江日报社财务科副科长；1994年7月至2000年9月任浙江日报社计财部副主任（正科级）；2000年9月至2001年9月任浙江日报报业集团计财处综合管理部主任；2001年9月至2003年6月任浙江日报报业集团计财处处长助理；2003年6月至2010年12月任浙江日报报业集团计财处副处长；2010年12月至2012年4月任浙江日报报业集团计财处处长；2012年4月至今任浙江日报报业集团计划财务部主任；2016年6月至今任浙报传媒控股集团有限公司总经理助理，2016年7月起任公司董事。

2. 独立董事候选人

黄董良先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1955 年 9 月，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，浙江财经大学教授、中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事。自 1978 年以来，曾任浙江财经大学科研处处长、教务处处长、会计分院院长、东方学院院长等职。2015 年 12 月起任公司独立董事。

何晓飞先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1978 年 2 月，博士，浙江大学教授、博导，国家杰出青年科学基金获得者，中组部首届青年拔尖人才支持计划入选者，国际模式识别学会会士（IAPR Fellow）。2000 年毕业于浙江大学，获计算机学士学位；2005 年毕业于美国芝加哥大学，获计算机博士学位，2005 年 12 月至 2007 年 12 月任雅虎美国研究院研究科学家；2007 年至今任浙江大学教授、博导。其中 2015 年 2 月至 2016 年 8 月加入滴滴出行，担任滴滴出行高级副总裁兼研究院院长，并创立了滴滴无人驾驶团队。近年来主要从事人工智能、机器学习、计算机视觉等方面的研究，在国际顶级会议及期刊上共发表论文 200 余篇并拥有 5 项美国发明专利授权。论文被引用 2 万余次，曾任 IEEE TKDE、IEEE TSMCB、CVIU、NIPS 等国际顶级期刊编委及国际顶级会议领域主席。