

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。

公司第八届董事会将于 2020 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，进行董事会换届选举。

公司第九届董事会将由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名程为民先生、傅爱玲女士，及公司董事会提名张雪南先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同时公司董事会提名黄董良先生、冯雁女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中黄董良先生为会计专业人士。上述提名事项已经公司董事会提名委员会审查，并经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过，候选人简历见附件。

本次换届选举工作完成后，何晓飞先生将不再担任公司董事会独立董事职务，公司对何晓飞先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

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，自上海证券交易所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。

公司第九届董事会提名人选尚需提交公司 2020 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，公司第八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

2020 年 8 月 29 日

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

1.非独立董事候选人

程为民先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1968年4月，大学本科学历，高级记者职称。1990年8月参加工作，历任浙江日报要闻部、党群政法部副主任，浙江日报编辑中心、采访中心副主任，经济新闻部主任、浙江日报编委委员、集团北方营运中心管理委员会委员、浙江新世纪期刊社有限公司总编辑、总经理等职，2015年1月至2017年4月任《共产党员》杂志总编辑，2016年4月至2019年3月任浙江日报报业集团党委委员、副总编辑，2016年6月至2019年2月任浙报传媒控股集团有限公司董事，2019年2月起任浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理、浙报数字文化集团股份有限公司董事、董事长，2019年3月起任浙江日报报业集团党委委员、副社长。程为民先生为浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，第七届浙江省飘萍新闻奖（人物奖）获得者。

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，中欧国际工商学院工商管理硕士，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月任公司常务副总经理，2013年8月起任公司董事、总经理，2014年10月至今任公司党委书记。张雪南先生曾荣获第九届浙江飘萍奖、2016年度全国新闻出版行业领军人才等荣誉。

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2019年12月任浙江日报报业集团计划财务部主任；2016年6月

至 2018 年 10 月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，2019 年 12 月起任浙报传媒控股集团有限公司总经理办公室会议成员(正处级)。

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。1988 年 9 月至 2013 年 4 月任浙江财经学院财政系副主任\科研处处长\教务处处长、会计分院院长、会计学院总支书记；2013 年 5 月至 2015 年 9 月任浙江财经大学东方学院院长；2015 年 12 月起任公司独立董事。

冯雁女士，中国国籍，无境外居留权，1964 年 1 月出生，2014 年毕业于浙江大学计算机学院计算机应用专业，博士研究生学历，浙江大学副教授。1985 年 8 月至 1999 年 7 月任浙江大学计算机系教师，1999 年 7 月至 2002 年 3 月任浙江大学信息学院副教授，2002 年 3 月至 2005 年 4 月任浙江大学计算机学院副教授，2005 年 4 月至 2008 年 12 月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记，2008 年 12 月至 2010 年 5 月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记，2010 年 5 月至 2017 年 8 月任浙江大学计算机学院和软件学院党委书记，现任浙江大学计算机学院教师，杭州木链物联网科技有限公司董事、杭州铭之慧科技有限公司董事、宁波穿越企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、温州银行股份有限公司独立董事、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事、泽达易盛(天津)科技股份有限公司独立董事。