

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临2021-105

## 浙文互联集团股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙文互联”）与山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）于2021年11月25日签署《关于浙文互联集团股份有限公司之股东协议》（以下简称《股东协议》）。2021年12月10日，浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）收到浙江省国有文化资产管理委员会出具的《关于浙江省文化产业投资集团有限公司通过股东协议控制方式控股浙文互联的函》。《股东协议》约定的生效条件已满足，该协议已生效。《股东协议》约定“本协议签署后，杭州浙文互联将提议对上市公司董事会进行换届选举，上市公司董事会人数维持7名，包括4名非独立董事和3名独立董事，其中杭州浙文互联将提名6名董事候选人，山东科达将提名1名董事候选人”。根据上述约定，同时为了进一步完善公司治理结构，保障公司平稳发展和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙文互联集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现决定对公司董事会、监事会进行提前换届选举。

2021年12月10日，公司召开的第九届董事会临时会议审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，公司召开的第九届监事会临时会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。现将具体情况公告如下：

## 一、第十届董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司股东杭州浙文互联提名唐颖、董立国、陈楠为第十届董事会非独立董事候选人，股东山东科达提名王巧兰为第十届董事会非独立董事候选人。

公司股东杭州浙文互联提名廖建文、刘梅娟、宋建武为第十届董事会独立董事候选人。其中刘梅娟为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述第十届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

## 二、第十届监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十届监事会由3名监事组成，其中至少包括1名职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司股东杭州浙文互联提名倪一婷、施舒珏为第十届监事会非职工代表监事候选人。

上述第十届监事会非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议。

## 三、其他说明

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会、监事会的正常运行，在第十届董事、监事就任前，原董事、监事仍按照有关规定和要求认真履行董事、监事职务。

公司对第九届全体董事、监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

二〇二一年十二月十一日

**附件：董事、监事候选人简历**

**一、董事候选人**

**唐 颖：**汉族，1977年5月出生，中国国籍，上海交通大学经济学学士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1999年8月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司。2006年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁。2011年创立北京百孚思广告有限公司，2015年，百孚思-传实互联网营销机构被浙文互联整体收购，成为浙文互联旗下互联网广告和数字营销的核心企业。现任公司董事长、首席执行官（CEO）。

**董立国：**汉族，1970年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永居权，大学本科学历（浙江财经学院财政学专业）。曾任浙江省财政厅教科文处副处长、省级文化企业国有资产监督管理办公室主任、文化处处长等职，现任浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员，副总经理、董事。2020年11月16日至今任公司董事。

**陈 楠：**1982年1月出生，2009年3月加拿大魁北克大学项目管理学硕士学位。曾在浙江省发展资产经营有限公司担任投资总监、副总经理，现任浙江省文化产业集团有限公司投资管理部副总监，杭州博文股权投资有限公司执行董事。

**王巧兰：**汉族，1979年9月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师、中级会计师，具有注册税务师执业资格。2001年7月进公司工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任职务；2012年7月至2021年3月任公司财务总监，2012年7月至今任公司董事，2021年4月至今任公司副总经理。

**廖建文：**1967年出生，男，美国国籍，博士研究生学历。原长江商学院副院长、战略创新与创业管理实践教授，长江创新研究中心学术主任、京东集团首

席战略官。现任永辉超市股份有限公司董事。2020年11月16日至今任公司董事。

**刘梅娟：**1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京林业大学管理学博士研究生毕业，教授职称。1995年8月至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学省一流专业负责人，现兼任浙江聚力文化发展股份有限公司和杭州福斯特应用材料股份有限公司的独立董事。2020年11月16日至今任公司独立董事。

**宋建武：**汉族，1963年10月出生，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，研究专业为媒介经济与管理、文化产业、媒体融合。历任中国人民大学传播媒介管理研究所所长兼中国报业协会报业经济研究委员会秘书长、中国报业杂志社执行主编，中国人民大学《新闻与传播》及《文化产业导刊》杂志主编。现任中国人民大学教授，博士生导师，人大媒体融合实验室总干事，兼任上海东方网股份有限公司、北京点众科技股份有限公司的独立董事。2020年11月16日至今任公司独立董事。

## 二、监事候选人

**倪一婷：**1973年11月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。1993年8月参加工作，历任钱江晚报有限公司会计、财务主管；钱江报系有限公司财务总监；浙江浙报数字文化集团股份有限公司财务部副经理；浙江日报报业集团计划财务部主任助理。2020年2月起任浙江省文化产业投资集团有限公司计划财务部主管，2021年4月至今任浙江省文化产业投资集团有限公司计划财务部副总监。

**施舒珏：**汉族，1989年9月出生，中国国籍，群众，无境外永居权，大学本科学历（宁波大学会计学专业）。曾任杭州萧永会计师事务所有限公司审计经理，杭州数腾科技有限公司内审主管职务。现任浙江省文化产业投资集团有限公司审计经理。2020年11月至今任公司监事。