

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2020-073

广东广州日报传媒股份有限公司 关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会原董事邓振球先生因个人原因，已辞去第十届董事会董事以及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。详见公司于2020年9月1日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-050）。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2020年12月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意公司控股股东广州传媒控股有限公司（占公司总股本的47.64%）与其一致行动人广州大洋实业投资有限公司（占公司总股本的18.21%）联合提名的张统武先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次补选非独立董事后，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。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十九日

附件：补选非独立董事简历

张统武先生：1977年11月出生，中共党员，华南理工大学工程硕士，工程师职称。2000年7月至2001年5月，任广州日报社装修办职员；2001年6月至2007年8月，任广州市大洋房地产开发公司总经理助理；2007年9月至2019年9月，任广州市大洋房地产开发公司副总经理；2019年9月至今，任广州市大洋房地产开发公司总经理。

截止披露日，张统武先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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执行人名单。