

浙报传媒集团股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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。

鉴于公司董事会于 2015 年 12 月 8 日收到独立董事吴飞先生提交的书面辞职报告，吴飞先生申请辞去公司独立董事及董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会委员职务，详见临 2015-068《关于独立董事辞职的公告》。根据《公司法》、《公司章程》规定，吴飞先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数，吴飞先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事，人数达到法定要求后生效。在此之前，吴飞先生将继续按照有关法律、法规及公司章程等的规定，履行其职责。吴飞先生辞去独立董事职务后将不在公司担任其他职务。

2015 年 12 月 15 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，提名黄董良先生为公司独立董事候选人，同时增补并选举为董事会审计委员会、关联交易控制委员会主任委员。提名黄董良先生为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所审核，审核无异议后提交公司股东大会审议。如经股东大会审议通过，增补并选举黄董良先生为公司董事会审计委员会、关联交易控制委员会主任委员事项即时生效。

黄董良先生简历如下：

黄董良，中国国籍，无境外居留权，出生于 1955 年 9 月，毕业于中南财经政法大学，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。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 16 日