

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2020-037

芒果超媒股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期已届满，公司于2020年7月20日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名张华立、罗伟雄、张勇、蔡怀军、刘昕和唐靓为第四届董事会非独立董事候选人，提名钟洪明、肖星和刘煜辉为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司现任独立董事对提名候选人的议案发表了明确同意的独立意见。

《关于公司董事会换届选举的议案》《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的选举待其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2020年7月22日

第四届董事会非独立董事候选人简历

张华立，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，一级文学编辑。1986年毕业于复旦大学中文系，同年进入湖南电视台工作，1986年7月到1998年12月历任《湖南新闻联播》《焦点》节目记者；《晚间新闻》《新闻观察》制片人；新闻中心副主任；1998年12月至2001年1月任湖南电视台文体频道第一副主任；2001年1月至2002年9月任湖南娱乐频道总监；2002年9月至2004年10月任湖南娱乐频道总监、党总支副书记；2004年10月至2006年12月任湖南娱乐频道总监、党委副书记，2006年12月至2008年7月任湖南广播影视集团副总经理、湖南娱乐频道总监、党委副书记；2008年7月至2009年9月任湖南广播影视集团副总经理、湖南电视台（总台）总编辑、副台长（排第一）、湖南娱乐频道总监、党委副书记；2009年9月至2010年3月任湖南广播影视集团副总经理、湖南电视台（总台）总编辑、副台长（排第一）；2010年3月至2010年8月任湖南广播电视台党委委员、副台长；2010年8月至2010年12月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑；2010年12月至2015年5月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑兼卫视频道总监；2015年5月至2017年6月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司总经理、卫视频道总监。2017年6月至2020年6月，任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司党委副书记、总经理。2020年6月至今任湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委书记、董事长、总编辑。2017年11月至今任本公司董事长，2018年11月至今任本公司党委书记。

张华立先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

罗伟雄先生，男，汉族，1962年11月出生，中共党员，本科学历，文学学士，主任编辑职称。1988年4月至2005年4月历任湖南广播电视报社经理部副主任，湖南广播电视报社广告信息部副主任、主任，湖南广播电视报社编辑部主

任，湖南广播电视报社副总编辑、总编辑，湖南电广传媒股份有限公司广告分公司总经理，湖南广播影视集团广告经营管理中心主任；2005年4月至2010年3月任湖南广播影视集团副总经理，湖南广播电视局、湖南广播影视集团编委会副总编辑；2005年4月至2012年4月任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理；2010年3月至2018年6月任湖南广播电视台党委委员、副台长，并先后兼任湖南广播电视台经营与产业管理委员会主任、芒果传媒有限公司董事；2018年6月任湖南广播影视集团有限公司党委委员。2018年7月至今，任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理，芒果传媒有限公司董事。2019年9月至今，任本公司董事。

罗伟雄先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张勇，男，1962年出生，中共党员，毕业于郑州轻工业学院机电专业，本科学历，高级工程师。1984年4月至今，历任湖南电视台娱乐频道副总监、湖南广播影视集团节目营销中心主任、湖南电视台台长助理兼生产调度中心主任、湖南广播电视台台长助理。2012年5月起，任芒果传媒有限公司总经理，2013年12月起任芒果传媒有限公司董事，2017年8月起任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司董事长，2018年3月起任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司总编辑，2019年4月起任湖南广播影视集团有限公司总经理助理。现任湖南广播影视集团有限公司总经理助理、芒果传媒有限公司董事、总经理、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司董事长、总编辑。2011年5月至今，任本公司董事（含公司前身“快乐购物股份有限公司”）。

张勇先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

蔡怀军，男，1977年12月出生，中共党员，管理学硕士，毕业于湖南大学会计学专业。2000年7月至2002年3月在湖南经济电视台工作；2002年3月至2004年4月在湖南电视台计财部工作；2004年4月至2006年3月任湖南电视台计财部计划统计科副科长；2006年3月至2011年4月任湖南电视台计财部计划统计科科长；2011年4月至2011年10月任芒果传媒改制上市办公室副主任；2011年10月至2014年3月任湖南广播电视台财务部副主任；2014年3月至2017年4月任芒果传媒有限公司战略投资部部长；2017年4月至2017年6月任芒果传媒有限公司副总经理、战略投资部部长；2017年6月至2018年5月任芒果传媒有限公司副总经理，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司董事、总经理；2018年5月至2018年7月任芒果传媒有限公司副总经理，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司党委书记、董事、总经理；2018年7月起任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司党委书记、董事、总经理。2018年8月至今任公司总经理，2018年9月至今任公司董事；2018年11月至今，任本公司党委副书记；2020年4月至今，任本公司总编辑。

蔡怀军先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘昕先生，男，1971年10月出生，中共党员，博士研究生。2004年8月至2009年12月任国际商业机器中国有限公司行业解决方案经理、技术组组长、公共事业部客户技术总监；2009年12月至2013年11月任中国移动通信集团公司数据部副总经理；2013年11月至2015年2月任中国移动通信集团公司数据部总经理；2014年11月至今任咪咕文化科技有限公司党委书记、董事长、总经理，兼任咪咕音乐有限公司、咪咕视讯科技有限公司、咪咕数字传媒有限公司、咪咕互动娱乐有限公司、咪咕动漫有限公司董事长，科大讯飞股份有限公司、中移国投创新投资管理有限公司董事。2019年9月至今任本公司董事。

刘昕先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

唐靓，男，1976 年出生，中共党员，毕业于湖南师范大学英语教育专业，本科学历，湖南大学 EMBA 在读；1997 年 6 月至 2005 年 11 月历任湖南经济电视台新闻部编辑、责任编辑、制片人、新闻中心副主任、北京节目中心主任；2005 年 11 月至 2006 年 3 月公派英国威斯敏斯特大学学习；2006 年 3 月至 2011 年 5 月任快乐购物有限责任公司副总经理；2011 年 5 月至 2011 年 11 月任快乐购物股份有限公司副总经理；2011 年 11 月至 2014 年 6 月任快乐购物股份有限公司常务副总经理；2014 年 6 月至 2015 年 4 月任快乐购物股份有限公司常务副总经理兼董事；2015 年 4 月至 2018 年 7 月任快乐购物股份有限公司总经理兼董事；2016 年 12 月至 2018 年 7 月任快乐购物股份有限公司党委书记；2018 年 8 月至 2019 年 6 月任公司副总经理。2018 年 8 月至今，任本公司董事，2018 年 11 月至今，任本公司党委副书记，2020 年 4 月，任本公司纪委书记。

唐靓先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第四届董事会独立董事候选人简历

钟洪明，男，汉族，1975 年 1 月出生，毕业于中国人民大学法学院，法学博士。曾供职于深圳证券交易所，现任四川省社会科学院法学研究所副研究员，兼任中国证券法学研究会理事、四川省商法学研究会秘书长，飞亚达精密科技股份有限公司、达刚控股集团股份有限公司独立董事。2017 年 6 月至今，任本公司独立董事。

钟洪明先生未持有本公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。

肖星，女，1971 年 3 月出生，中共党员，毕业于清华大学，会计学专业博士研究生学历。1997 年加入清华大学经济管理学院任教，历任助教、讲师、副教授、长聘副教授、长聘教授。现任清华大学经济管理学院教授、会计系主任、清华大学全球私募股权研究院常务副院长，兼任全国会计专业硕士教育指导委员会委员、教育部会计专业教学指导委员会委员、中国农业银行股份有限公司、华熙生物股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今，任本公司独立董事。

肖星女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。

刘煜辉，男，1970 年 10 月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院数量经济专业，博士研究生学历。2003 年 8 月至 2017 年 4 月任职于中国社科院金融研究所，任金融重点实验室主任，2017 年 4 月任职于中国社会科学院经济研究所研究员。现任中国社会科学院经济学教授，博士生导师，兼任天风证券首席经济学家，中国首席经济学家论坛理事，中国石油天然气总公司年金理事会理事，江苏银行股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今，任本公司独立董事。

刘煜辉先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。