

三人行传媒集团股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及 聘任高级管理人员的公告

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。

鉴于三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会、董事会专门委员会和高级管理人员于2021年4月2日任期届满，经公司2020年年度股东大会审议通过，选举产生了公司第三届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2021年5月7日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案，情况如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司2020年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会选举钱俊冬先生担任公司第三届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员（简历见附件）：

1、战略委员会：董事钱俊冬先生、独立董事丁俊杰先生、董事王川先生为公司第三届董事会战略委员会成员，其中董事钱俊冬先生出任主任委员/召集人；

2、审计委员会：独立董事廖冠民先生、独立董事刘守豹先生、董事郭献维先生为公司第三届董事会审计委员会成员，其中会计专业人士独立董事廖冠民先生出任主任委员/召集人；

3、提名委员会：独立董事刘守豹先生、独立董事丁俊杰先生、董事张昊先生为公司第三届董事会提名委员会成员，其中独立董事刘守豹先生出任主任委员/召集人；

4、薪酬与考核委员会：独立董事丁俊杰先生、独立董事廖冠民先生、董事钱俊冬先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事丁俊杰先生出任主任委员/召集人。

上述各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

1、经董事长提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任钱俊冬先生为公司总经理，聘任李达先生为公司董事会秘书（简历见附件）；

2、经总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任王川先生、张昊先生为公司副总经理，聘任陈胜先生为公司财务总监（简历见附件）。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李达先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2021年5月8日

附件：个人简历

附件：

钱俊冬先生，1980年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中欧国际工商学院EMBA。2003年创立三人行并担任公司执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理。钱俊冬先生现任全国青联常委、中国青年企业家协会副会长；曾荣获第六届中国青年创业奖、第十三届安徽省青年五四奖章；被评为2012年全国就业创业优秀个人、2018年陕西省优秀民营企业家、陕西省十大杰出青年。

王川先生，1977年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。曾在阳光卫视、北京广告有限公司、鹏远（北京）管理咨询有限公司、奥美世纪（北京）广告有限公司、北京泰弈传奇文化传播有限公司任职。2016年加入三人行，现任公司董事兼副总经理。

张昊先生，1978年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在陕西移动西安周至分公司、陕西移动西安长安分公司、陕西移动西安金花分公司、陕西移动西安分公司任职。2016年加入三人行，现任公司董事兼副总经理。

郭献维先生，1972年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾在陕西恩林伯特影视广告有限公司、陕西高格科工贸有限责任公司任职。2009年加入三人行，现任公司董事。

丁俊杰先生，1964年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国广告协会副会长、中国商务广告协会副会长。曾在北京广播学院新闻系、北京中传数广技术有限公司和北京小马奔腾文化传媒股份有限公司任职。现任中国传媒大学广告学院院长，中国传媒大学学术委员会副主任、教授、博士生导师，国家广告研究院院长，首都传媒经济研究基地（北京市哲学社会科学重点研究基地）主任，中国高等教育学会广告专业委员会理事长，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事，北京人寿保险股份有限公司独立董事，哇棒移动传媒股份有限公司独立董事，吉林泉阳泉股份有限公司独立董事，国美通讯设备股份有限公司独立董事。2018年4月至今，任三人行独立董事。

刘守豹先生，1967年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生

学历。曾在中国国际信托投资公司国际研究所、中视传媒股份有限公司、北京首都开发控股（集团）有限公司任职。现任北京市普华律师事务所主任及合伙人、北京市人大常委会立法咨询专家、对外经济贸易大学法学院校外研究生导师、晋商银行股份有限公司外部监事、北京掌趣科技股份有限公司独立董事。2018年4月至今，任三人行独立董事。

廖冠民先生，1981年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾在中央财经大学会计学院任讲师、副教授、教授和博士生导师、唐山晶玉科技股份有限公司董事。现任中国人民大学商学院教授、南京冠石科技股份有限公司董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事。2018年4月至今，任三人行独立董事。

陈胜先生，1968年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士学位。曾在湖北昌友置业股份有限公司、湖北会计师事务所、北京京都会计师事务所武汉分公司、中山大洋电机股份有限公司、湖北东峻实业集团、武汉爱民制药有限责任公司、武汉大禹阀门股份有限公司任职。2014年加入三人行，现任公司财务总监。

李达先生，1986年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在中国银河证券股份有限公司、四川省新万兴碳纤维复合材料有限公司任职。现任广东多多基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京本源常棣投资管理有限公司监事。2017年加入三人行，现任公司董事会秘书。