

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2024-016

三人行传媒集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

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”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。提名钱俊冬先生、崔蕾女士、王川先生及张昊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。提名刘德寰先生、赛娜女士、张大志先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中张大志先生为会计专业人士。根据相关规定，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。

上述提名尚需提交公司2023年年度股东大会以累积投票制选举。第四届董事会任期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届情况

（一）股东代表监事

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名代秀菊女士及张珊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述提名尚需提交公司 2023 年年度股东大会以累积投票制选举，选举出的监事与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，公司于 2024 年 4 月 29 日召开职工代表大会，选举王蕾女士为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同股东代表监事任期。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件：候选人简历

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人

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。现任全国青联常委、中国广告协会副会长、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、首届“西安市市长特别奖”；被评为陕西省优秀民营企业家、2012年全国就业创业优秀个人、陕西省十大杰出青年、中国上市公司年度创业先锋人物。

崔蕾女士，1981年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任西安三人行信息通讯有限公司财务负责人、总经理助理；现任三人行传媒集团股份有限公司董事长助理、西安三人行广告传媒有限公司监事、北京橙色风暴数字技术有限公司董事长兼总经理。

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市场部任职。2016年加入三人行，现任公司董事兼副总经理。

二、独立董事候选人

刘德寰先生，1966年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学社会学学士、硕士、博士。现任北京大学博雅特聘教授，北京大学新闻传播学院学术委员会主任、副院长，北京大学新媒体研究院副院长，北京大学市场与媒介研究中心主任，中国社会学会社会学研究方法分会副理事长、中国新闻史学会传媒经济与管理研究委员会副理事长。

赛娜女士，1982年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京市立方律师事务所执业律师，现任北京市振邦律师事务所合伙人、执业律师。

张大志先生，1977年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，大专学历。曾任岳华会计师事务所项目经理，中瑞岳华会计师事务所高级经理、合伙人，瑞华会计师事务所合伙人。现任中审众环会计师事务所合伙人。

三、非职工代表监事候选人

代秀菊女士，1977年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在紫光集团有限公司、智存通科技（iQstor）北京有限公司、欧迪办公网络技术有限公司、欧迪办公网络技术有限公司北京分公司、古琦时装（北京）有限公司、北京益高亚太信息技术有限公司、北京泛鹏天地科技股份有限公司任职。2016年加入三人行，现任公司人事行政总监。

张珊女士，1983年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在奥美世纪（北京）广告有限公司任职。2016年加入三人行，现任公司数字营销媒介运营部总监。

四、职工代表监事候选人

王蕾女士，1983年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在西安摩美广告传媒有限公司、北京艺泽润蕾文化传媒有限公司任职。2011年加入三人行，现任公司总经理助理兼华北区总经理。