

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第七次会议。会议应参与表决董事 14 名，实参与表决董事 14 名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于提名姜龙为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。

按照中共江苏省委组织部建议，公司董事会提名姜龙先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于聘任姜龙为江苏省广电有线信息网络股份有限公司总经理的议案》。

因公司工作需要，公司董事长王国中先生提名姜龙先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任匡晖为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经理的议案》。

因公司工作需要，公司总经理姜龙先生提名匡晖先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任孙圣安为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经理的议案》。

因公司工作需要，公司总经理姜龙先生提名孙圣安先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任陈松为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经理的议案》。

因公司工作需要，公司总经理姜龙先生提名陈松先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任王展为江苏省广电有线信息网络股份有限公司总会计师、财务负责人的议案》。

因公司工作需要，公司总经理姜龙先生提名王展先生（简历附后）为公司总

会计师、财务负责人，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任匡晖为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会秘书的议案》。

因公司经营管理工作需要，公司董事会提名匡晖先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将匡晖先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述决议的第一项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日

附件：简历

1、姜龙，男，中国籍、无境外居留权，1964年5月出生，中共党员，研究生学历，学士学位。历任海门市委副书记，海门市人民政府市长，海门市委书记，海门市人大常委会主任，海门经济技术开发区党工委书记，扬州市常委、宣传部部长。

2、匡晖，男，中国籍、无境外居留权，1972年3月出生，中共党员，在职研究生学历，博士学位。历任江苏开元国际集团轻工业品进出口公司总经理助理、公司副总经理、党委副书记，江苏东恒国际集团有限公司副总裁、党委委员，江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，苏州高新区党工委委员、管委会副主任，苏州虎丘区委常委、区政府党组成员，苏州虎丘区政府副区长（挂职）。

3、孙圣安，男，中国籍、无境外居留权，1970年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任南京电视台网络运行维护部科长、副主任，南京广电网络有限责任公司数字电视中心主任、运营支撑中心主任、副总经理，江苏有线南京分公司副总经理、内容集成中心主任、投资计划部经理。

4、陈松，男，中国籍、无境外居留权，1971年12月出生，中共党员，研究生学历，学士学位。历任南京广电网络公司数字电视部副经理，江宁广电网络公司总经理，江苏有线对外投资资产管理部副经理、运行维护中心主任、播控中心主任。

5、王展，男，中国籍、无境外居留权，1972年8月出生，中共党员，大学学历，硕士学位。历任江苏交通控股有限公司财务审计部部长助理、副部长，江苏交通控股集团财务有限公司总经理、董事长、党支部书记。