

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会 议 资 料



S X B N

二零二二年九月



议题一

关于董事会换届选举的议案

公司第八届董事会已任期届满，现根据有关规定进行换届选举。

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，设董事长 1 人、副董事长 1 人。

公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生 4 人为公司第九届董事会非独立董事候选人；第八届董事会提名宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生 3 人为公司第九届董事会独立董事候选人。经过公司第八届董事会提名委员会考察，以上人员具备担任公司董事的资格和条件。其中，独立董事候选人的资格已经上海证券交易所审核备案无异议。

本次股东大会应选举非独立董事 4 人、独立董事 3 人，非独立董事、独立董事采用累积投票制分别进行选举。

根据《公司章程》有关规定，公司董事的任期每届为三年，在股东大会通过后就任。

请各位股东审议。

附：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王立强，男，汉族，1966 年 1 月出生，中共党员，一级



企业人力资源管理师。陕西省第十二届政协委员，省政协教育科技委员会副主任，中宣部文化名家暨“四个一批”文化经营管理界别人才。历任汉中人民广播电台副台长、书记、台长，陕西省广播电视信息网络股份有限公司汉中分公司副总经理，本公司汉中分公司副总经理、总经理，本公司总经理助理兼渭南分公司总经理、本公司副总经理兼西安分公司总经理，本公司总经理。现任本公司党委书记、董事长，陕西广电融媒体集团有限公司总经理助理，云上陕西科技运营有限公司董事长。

王立强先生任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司总经理助理、陕西广电融媒体集团有限公司之控股子公司云上陕西科技运营有限公司董事长，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，王立强先生持有本公司股票 15000 股。

冯忠义，男，汉族，1963 年 8 月出生，中共党员。历任陕煤建司一中教师、党办秘书，铜川市委宣传部副主任科员、主任科员，铜川市外宣办主任，铜川市委宣传部副部长、广电局局长，陕西省广播电影电视局办公室主任，本公司副总经理兼西安分公司总经理，陕西广播电视集团有限公司党委委员、副总经理。现任陕西广电融媒体集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事。

冯忠义先生现任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司党委委员、副总经理，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，冯忠义



先生未持有本公司股票。

谢林平，男，汉族，1963 年 1 月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师、高级经济师。历任建行咸阳市建设财务公司副总经理，建行陕西信托广东阳江建发实业投资公司总经理，海南华山实业股份有限公司常务副总经理，本公司常务副总经理、总会计师、总经理、董事、常务副总经理兼财务总监，陕西广播电视集团有限公司党委委员、总会计师，陕西广电融媒体集团有限公司党委委员、总会计师。现任陕西广电融媒体集团有限公司二级咨询员，本公司董事。

谢林平先生现任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司二级咨询员，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，谢林平先生未持有本公司股票。

韩普，男，汉族，1975 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师，陕西省宣传思想文化系统“六个一批”人才，第九届陕西省优秀企业家，西安市地方级领军人才。曾在华为公司、联想集团工作，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长，本公司副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，兼任陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长、云上陕西科技运营有限公司董事。

韩普先生兼任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有



限公司之控股子公司云上陕西科技运营有限公司董事，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，韩普先生持有本公司股票 14900 股。

二、独立董事候选人简历

宋建武，男，汉族，1963 年 10 月出生，中共党员，文学博士，教授，北京市“四个一批人才”。曾任中国人民大学传播媒介管理研究所所长兼中国报业协会报业经济研究委员会秘书长、中国报业杂志社执行主编，中国政法大学教授、人文学院副院长、新闻与传播学院院长，中国人民大学《新闻与传播》及《文化产业导刊》杂志主编，浙报传媒、北青传媒、天威视讯、浙文互联等上市公司独立董事。现任中国人民大学新闻学院教授、博士生导师，兼任人大媒体融合实验室总干事，首都互联网协会常务理事，中国记协新媒体专业委员会顾问，中宣部媒体融合专家组成员，东方网（834678.NQ）、长江文化（837747.NQ）独立董事，中国飞鹤（6186.HK）独立非执行董事。2011 年 7 月已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

宋建武先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，宋建武先生未持有本公司股票。

穆随心，男，汉族，1968 年 12 月出生，法学博士，教授，兼职律师。历任西安市 85 中教师，西安市未央区检察



院助理检察员，陕西经贸学院教师，陕西师范大学法学系主任，我国台湾（国立）政治大学、韩国国立忠北大学短期访问学者，美国肯特法学院访问学者。现任陕西师范大学国家安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师，兼任陕西省法学会法律文化研究会副会长。

穆随心先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，穆随心先生未持有本公司股票。

穆随心先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

王小鹏，男，汉族，1978 年 4 月出生，中共党员，会计学博士，会计学专业副教授。历任西安航空发动机集团公司工艺处技术员、西安石油大学会计系讲师。现任西安石油大学会计系副教授、硕士生导师，兼任陕西会计学会理事。

王小鹏先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，王小鹏先生未持有本公司股票。

王小鹏先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。



议题二

关于监事会换届选举的议案

公司第八届监事会已任期届满，现根据有关规定进行换届选举。

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名职工监事，设监事会主席 1 人。

公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名赵汝逊先生为公司第九届监事会监事候选人。

由于本次股东大会选举监事仅 1 名，不适用累积投票制。该监事候选人将在股东大会审议通过后，与公司第三届工会委员会第六次会议民主选举产生的职工监事海军先生、常远先生共同组成公司第九届监事会。

根据《公司章程》有关规定，公司监事的任期每届为三年，在股东大会通过后就任。

请各位股东审议。

附：

监事候选人简历

赵汝逊，男，汉族，1964 年 2 月出生，中共党员，工学学士。曾在中共西安市碑林区委组织部、中共陕西省委宣传部工作，历任省文明办副调研员、宣教处副处长、文改办主任，陕西广播电视集团有限公司党委副书记、纪委书记。现任陕西广电融媒体集团有限公司党委副书记，本公司监事会主席。



赵汝逊先生任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司党委副书记，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至目前，赵汝逊先生未持有本公司股票。

附：

职工监事简历

海军，男，汉族，1972 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师职称。历任陕西省水电工程局员工，深圳光大实业投资公司行政人事部主任，陕西瑞森企业集团行政人事部经理，陕西省广播电视信息网络股份有限公司人力资源部室主任、副部长，本公司党群工作部部长助理、人力资源部副部长、综合管理部部长、客户服务部部长。现任本公司人力资源部部长。

海军先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至目前，海军先生未持有本公司股票。

常远，男，汉族，1976 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，高级审计师职称。历任中国联通延安分公司会计，吉通网络通信宝鸡分公司财务主管，陕西省广播电视信息网络股份有限公司审计部室主任，本公司财务部室主任，审计监察部室主任、部长助理、副部长。现任本公司审计部部长，兼任宝鸡广电网络传媒有限责任公司、陕西广电华通投资控



股有限公司、陕西广电金马传媒有限责任公司监事。

常远先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至目前，常远先生未持有本公司股票。