

证券代码：600996  
债券代码：110052

证券简称：贵广网络  
债券简称：贵广转债

公告编号：2023-005

## **贵州省广播电视信息网络股份有限公司**

### **第四届董事会 2023 年第一次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 1 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 1 月 30 日以通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

##### **（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经国资监管部门、相关股东推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名李巍先生、张小剑先生、谭伍衡先生、吴毅先生、王登发先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名金永生先生、丁玉影女士、范其勇先生、赵敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

上述董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工董事苟明宇先生共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保董事会正常运行，在新一届董事就任之前，公司第四届董事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

### **（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司定于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 2 月 8 日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日

附件：

### 一、第五届董事会非独立董事候选人简历

**李巍先生：**1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师职称。曾任遵义市广播电视局工作人员；遵义市广播电视局科长；遵义有线电视台副台长、台长；遵义市广播电视局党组成员、总工程师；遵义市广播电视信息传输网络中心主任；遵义市广播电视信息网络有限责任公司党委副书记、董事、总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理兼遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。现任中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长；贵州广电传媒集团党委委员、副总经理；本公司党委书记、董事长、代行总经理职务。

**张小剑先生：**1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，具有注册会计师资格、注册资产评估师资格、注册房地产估价师资格。曾任贵阳航空电机有限公司军品设计所产品工艺员；贵阳新华会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所有限公司贵州分所资产评估部项目经理；贵阳达瑞房地产评估咨询有限公司项目经理、合伙人；贵州致远会计师事务所有限公司资产评估部部门主任；贵州汇隆会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州汇隆资产评估事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州省广播电视信息网络股份有限公司计划财务部副经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计部经理。现任贵州广电传媒集团有限公司财务中心部门主任；兼任贵州城市数据网络科技有限公司监事、贵州星空影业有限公司董事、贵州广播影视投资有限公司监事、贵州新闻出版广电会计学会副秘书长、贵州广电建设开发置业有限公司财务总监。

**谭伍衡先生：**1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，工程师职称。曾任贵州电视剧制作中心技术员；贵州有线电视台录制播出部主任；贵州有线广播电视信息网络中心业务部主任；贵州广播影视投资有限公司业务部主任、党支部书记、副经理。现任贵州广播影视投资有限公司副经理、执行董事、法定代表人、党支部书记。

**吴毅先生：**1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师。曾任黔东南州电信分公司营销中心班长、数据中心副主

任、网络监控中心副主任、副总经理；福建漳州电信分公司总经理助理；贵州省邮电规划设计院有限公司副总经理（主持工作）、总经理。现任贵州省通信产业服务有限公司、贵州电信实业有限公司党委委员、副总经理、工会主席。

**王登发先生：**1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任贵州日报社实习记者；中共贵州省委宣传部科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任、理论处处长；中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部部长、融媒体中心主任。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部部长。

## 二、第五届董事会独立董事候选人简历

**金永生先生：**1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任兰州财经大学商业经济系讲师、系主任助理、商业经济教研室主任；兰州财经大学经济研究所、科技处副教授、副所长、所长、科技处处长；北京工业大学经济与管理学院管理系教授、副院长、硕士生导师；北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师；北京邮电大学经济管理学院工商管理与公共管理系主任、教授、博士生导师、校学术委员会委员、信息管理与信息经济学重点实验室“产业组织与营销管理研究中心”主任；北京邮电大学经济管理学院执行院长、教授委员会主席、教授、博士生导师。现任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师；中国市场学会常务理事、学术委员会委员；中国人才研究会常务理事；全国高等院校贸易经济教学研究会常务理事；工业与信息化部信息通信专家委员会委员；国家自然科学基金委员会同行评议专家；兼任北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事、北京电旗通讯技术股份有限公司独立董事。

**丁玉影女士：**1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任贵州财经大学会计系讲师、副教授；贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。现任贵州省高级会计师评委；贵州省财政厅全国会计资格考试阅卷专家；贵州多彩新媒体股份有限公司独立董事。

**范其勇先生：**1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士学位。高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、美国注册管理会计师、一级造价工程师、国际注册会计师等执业资格。曾任贵州铁合金厂财务处会计；贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理；贵

阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）。现任贵州通和税务师事务所有限公司总经理；贵州省注册税务师协会理事；贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任；贵阳市云岩区工商联第八届常务理事；贵阳市人大常委会第十五届咨询专家；贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事；贵州振华新材料股份有限公司独立董事。

**赵敏女士：**1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，一级律师职称。曾任贵阳第二律师事务所专职律师；争鸣律师事务所副主任律师；泽丰律师事务所专职律师；贵州天职律师事务所专职律师；贵州杰鉴律师事务所主任律师；贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司外部董事。现任北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人；中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事；贵州盘江精煤股份有限公司独立董事；贵州高速公路集团有限公司独立董事；贵州钢绳（集团）有限责任公司外部董事。