

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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2023年12月29日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十六次会议。会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7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《关于聘任吴宇鹏为江苏有线副总经理的议案》。

因公司工作需要，公司总经理杨青峰先生提名吴宇鹏先生（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五届董事会届满时止。

经公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员任职资格审核，认为吴宇鹏先生具备相关法律法规规定的任职资格，经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于聘任施茜为江苏有线副总经理的议案》。

因公司工作需要，公司总经理杨青峰先生提名施茜女士（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五届董事会届满时止。

经公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员任职资格审核，认为施茜女士具备相关法律法规规定的任职资格，经第五届董事会提名委员会第三次会议审

议通过，同意提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于制定〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，推动公司高质量发展。依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）规定，制定《江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事工作细则》，对独立董事职责定位、独立性要求、任职资格与任免、职责与履职方式、履职保障等事项做出明确规定，确保独立董事在公司董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用得到充分发挥。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年初召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，具体召开日期将于大会召开 15 日前以公告方式通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日

附件：简历

吴宇鹏，男，中国籍、无境外居留权，1976年10月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位。历任江苏有线技术研发部副经理，江苏有线采购管理部经理，江苏有线盐城分公司党委书记、总经理，江苏有线企业发展部主任。

施茜，女，中国籍、无境外居留权，1972年10月出生，中共党员，研究生学历，学士学位。历任扬州网通宽带网络有限公司副总经理，扬州市区远郊广播电视站（中心）站长（主任），扬州广电网络公司副总经理，江苏有线扬州分公司副总经理、党委委员兼江苏有线江都分公司党委书记、总经理，江苏有线扬州分公司党委书记、总经理兼扬州广电网络公司总经理、中广扬州公司总经理。