

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：2023-008

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于董事、高级管理人员候选人相关事项的补充公告

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。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）时任董事长（代行总经理职务）李巍、时任财务总监翟海虹、时任董事会秘书黄宗文于2021年11月12日、2022年7月20日受到上海证券交易所通报批评的纪律处分。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（简称《指引》）第3.2.2条第（五）款：“董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员：（五）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评”。2023年1月30日，公司召开第四届董事会2023年第一次会议审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》，董事会同意提名李巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年1月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第四届董事会2023年第一次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。经股东大会审议通过后，公司将召开第五届董事会2023年第一次会议对董事长候选人李巍先生进行选举，对财务总监候选人翟海虹女士、董事会秘书候选人黄宗文先生进行聘任。董事长候选人李巍先生、财务总监候选人翟海虹女士、董事会秘书候选人黄宗文先生存在受到上海证券交易所2次以上通报批评且未满36个月的情形。

根据《指引》第3.2.3条：“董事会、监事会认为其继续担任董事、监事、高级管理人员职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届候选人，并应当充分披露提名理由。”现将提名理由补充说明如下：

一、董事长候选人

李巍先生自1983年起一直在广电系统工作，自2008年至今在公司任职，历任遵义市分公司经理，公司副总经理兼遵义市分公司经理，公司党委副书记、董

事、副总经理、总经理，党委书记、董事长、代行总经理职务，对广电行业的产品、技术、市场、政策等方面具备深厚的专业知识储备和丰富的履职经验。李巍先生是公司第二、三届、四届董事会董事，自 2019 年至今任公司董事长，长期作为董事会关键人员，在公司发展方向、转型升级战略等重大方面发挥突出作用。继续担任公司董事、董事长，有利于提高公司经营发展稳定性和战略发展规划有效落地，对公司经营管理和战略发展具有重要作用。

二、财务总监候选人

翟海虹女士自 2002 年起一直在广电系统工作，历任贵州省有线广播电视网络有限公司计划财务部经理、贵阳广电网络股份有限公司计划财务部经理、公司计划财务部经理。2016 年至今任公司财务总监，负责公司财务管理、债权融资以及财务和内控制度的建设、完善、执行，在业财融合、财务信息化建设等领域具有丰富的履职经验，长期为公司的经营发展提供具有重要意义的财务专业意见。继续担任公司财务总监，有利于围绕公司经营战略进一步提升财务和内控管理水平，对公司规范管理和经营发展具有重要作用。

三、董事会秘书候选人

黄宗文先生自 1992 年起一直在广电系统工作，历任遵义电视台主持人、记者、制片人、遵义市广播电视信息传输网络有限责任公司网络开发部主任。2008 年参与公司组建，历任总经理办公室主任、董事会办公室主任。2013 年至今任公司董事会秘书，助推公司顺利完成 IPO 和再融资，长期负责公司治理、三会管理、信息披露管理、投资者关系管理、资本运作、投后管理等重要工作，具有丰富的专业知识和履职经验。继续担任董事会秘书，对公司规范治理和经营发展具有重要作用。

李巍先生、翟海虹女士、黄宗文先生受到上述纪律处分系多种因素造成，三位候选人高度重视，已对相关问题逐项进行认真分析，并积极完成整改。

综上所述，公司董事会认为李巍先生、翟海虹女士、黄宗文先生对公司经营具有重要作用，拟提名为董事长候选人、财务总监候选人、董事会秘书候选人。

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 2 月 14 日