

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2022 年度独立董事履职报告

2022 年，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会独立董事由李红滨先生、范其勇先生、赵敏女士担任。公司全体独立董事在全年的工作中，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，及时关注公司发展状况，积极出席公司 2022 年度召开的董事会、股东大会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事的人员情况

公司第四届董事会独立董事均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域具备丰富的经验。具体如下：

李红滨，男，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，民进党员，硕士研究生学历，教授。曾任西安电子科技大学教授；北京大学、上海交通大学联合“区域光纤通信网及新型光通信系统”国家重点实验室主任；北京大学现代通信所所长等职。长期担任国家高技术研究发展计划 863 计划专家组成员，第八届中国通信学会常务理事、江苏有线独立董事、宜通世纪独立董事、本公司独立董事。现任北京大学教授、北京三梯通网络技术有限公司监事、国家科技部 863 专家、国家科技部重点研发计划专家、高凌信息独立董事。

范其勇，男，1971 年出生，中国国籍、无境外居留权，民革党员，北京大学 EMBA，香港中文大学会计学硕士，北京师范大学工商管理在职博士。高级会计师职称，具有中国注册会计师（曾于 2002 年取得证券期货执业资格）、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。现任本公司独立董事、贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师、贵州通和税务师事务所有限公司总经理、贵州融润物流有限公司监事、贵州融润煤业有限公

司监事、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常务理事、贵阳市人大常务委员会第十五届咨询专家、贵州省注册税务师协会常务理事、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，1970 年出生，中国国籍、无境外居留权，民革党员，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。现任本公司独立董事、北京盈科（贵阳）律师事务所合伙人律师、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外部董事、贵州钢绳（集团）有限责任公司外部董事。

（二）独立董事的独立性情况

公司独立董事的工作履历、专业背景以及兼职不存在影响独立性的情况：

1. 作为公司的独立董事，其本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职，亲属没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。

2. 作为公司的独立董事，没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、独立董事的履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2022 年，独立董事按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。公司全年共召开 7 次董事会、3 次股东大会，独立董事出席情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李红滨	7	7	7	0	0	否	3
范其勇	7	7	3	0	0	否	3
赵敏	7	7	3	0	0	否	3

作为公司的独立董事，深入了解公司的经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，积极参与公司日常工作；加强与董事、监事、高级管理人员以及公司审计部门、会计师的沟通，关注公司的经营、治理情况，提供独立、专业的建议；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会、股东大会决策的科学性和客观性，切实维护了公司股东的利益。

召开相关会议前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展和有效管理出谋划策，有效地维护了广大中小股东的利益。

在定期报告编制过程中，认真做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作，与公司审计部门、年审会计师分别进行沟通，询问年报审计计划和审计程序，参与年报审计的各个重要阶段。

（二）公司配合独立董事工作情况

公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合。独立董事也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，在议案表决中不存在反对或弃权情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为公司独立董事，在审议重点关注事项前，认真审阅了公司董事会提供的资料，会议期间认真听取经营管理层对相关事项的具体介绍，结合运用自身专业特点对审议事项进行审慎分析，独立、客观地行使表决权，并发表了独立意见，维护了社会公众股股东的利益。

（一）日常关联交易情况

公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计、新增 2022 年度日常关联交易均属于公司正常的业务往来范畴，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中，定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

（二）对外担保情况

报告期内，我们对公司的对外担保及资金占用情况进行了认真审核。截至报告期末，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 11,000 万元，为公司对控股子公司贵州省文化旅游科技有限公司提供担保，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期担保，不存在其他违规情形，未发现存在损害中小股东及本公司利益的情形。

（三）资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东资金占用情况，未发现存在损害中小股东及本公司利益的情形。

（四）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（五）董事、高级管理人员薪酬执行情况

报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放。

（六）业绩预告情况

报告期内，公司的业绩预告符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，能够准确反映公司业绩状况。

（七）聘任或者更换年度审计会计师事务所情况

报告期内，根据经营管理需要，公司通过公开招投标方式遴选 2022-2024 年度审计机构，中标机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”），服务期限为三年。经公司股东大会审议通过，同意聘请中审众环为公司 2022 年度审计机构。聘期为一年，可以续聘。公司更换会计师事务所的程序合法、有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

2022 年 4 月 28 日公司第四届董事会 2022 年第一次会议审议通过《2021 年度利润分配预案》，2021 年度利润分配预案是结合公司 2021 年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》有关规定。同意 2021 年度利润分配预案的议案，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司已按照相关规定在定期报告中披露了公司及股东的承诺履行情况。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，公司编制披露《2021 年年度报告》《2022 年第一季度报告》《2022 年半年度报告》《2022 年第三季度报告》等 112 份公告及相关文件。公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

（十一）内部控制执行情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的有关规定，积极推进公司内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会，独立董事作为董事会专门委员会成员，担任其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。报告期内，董事会各专门委员会对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

四、总体评价和建议

2022 年，我们严格按照法律法规对独立董事的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

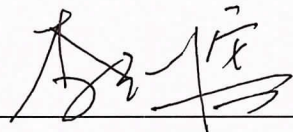
2023 年，我们将认真履行独立董事的职责和义务，对公司和全体股东负责。进一步加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，深入了解公司的经营情况，

积极向董事会建言献策，更好地维护公司和中小股东的合法权益，促进董事会科学决策和公司规范运作。

独立董事：李红滨、范其勇、赵敏

(本页无正文，为《贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2022 年度独立董事履职报告》签署页)

独立董事（签名）：

李红滨  _____

范其勇 _____

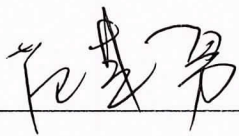
赵 敏 _____

2023 年 4 月 27 日

(本页无正文，为《贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2022 年度独立董事履职报告》签署页)

独立董事（签名）：

李红滨 _____

范其勇  _____

赵 敏 _____

2023 年 4 月 27 日

(本页无正文，为《贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2022 年度独立董事履职报告》签署页)

独立董事（签名）：

李红滨 _____

范其勇 _____

赵 敏 赵敏

2023 年 4 月 27 日