

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：2023-038

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于聘任高级管理人员及补选董事的公告

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”）于2023年6月8日召开第五届董事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司董事会非独立董事的议案》。

一、聘任高级管理人员及补选董事的情况

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定聘任高级管理人员及补选董事。根据公司控股股东贵州广播影视投资有限公司的控股股东贵州广电传媒集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈彧先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。同时，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名陈彧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事已就本次聘任高级管理人员和补选董事发表独立意见如下：

本次聘任的高级管理人员符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识和工作经验，其教育背景、任职经历、专业能力、职业素养以及身体状况能够胜任高级管理人员岗位职责要求，有利于上市公司的经营发展，不存在损害上市公司和股东利益的情形。本次关于高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等相关程序符合《公司法》《公司章程》有关规定，议案的表决结果合法、有效。据此，我们同意公司第五届董事会2023年第三次临时会议做出的聘任陈彧先生为公司总经理的决议。

本次补选第五届董事会非独立董事候选人的程序规范、合法、有效，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。候选人陈彧先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人，不存在不得担任上市公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们同意第五届董事会非独立董事候选人的提名，并同意将《关于补选公司董事会非独立董事的议案》提交股东大会审议。

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6月9日

附件：

陈彧先生简历

陈彧先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，管理学硕士。曾任中国人民银行黔西南州中心支行科员；贵州省经济贸易委员会科员；贵州省经济和信息化委员会（贵州省国防工业工作委员会）副主任科员、主任科员、工业园区处副处长；贵州省人民政府办公厅秘书四处副处长，贵州省人民政府办公厅参事室业务处处长；贵州省黔东南州政府办公室副主任、州政府发展研究中心党组书记、主任（其间挂职凯里市委常委、副市长），贵州省从江县委常委、常务副县长（保留正县长级）；中共贵州省委宣传部文化资产监管处副处长（保留正处长级）、处长。