

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届董事会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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月26日在南京市召开第六届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事杨青峰因其他公务不能亲自到会，书面委托董事庄传伟代为行使职权。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。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于选举江苏有线第六届董事会董事长的议案》。

鉴于公司第六届董事会已经组成，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举庄传伟先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举江苏有线第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，经征求股东及董事意见，现提议公司第六届董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会组成人员如下：

发展战略委员会：

委 员：庄传伟 杨青峰 王 民

主任委员：庄传伟

审计委员会：

委 员：陈 良 杨青峰 赵春明

主任委员：陈 良

提名委员会：

委 员：赵春明 赵晨华 湫福强

主任委员：赵春明

薪酬与考核委员会：

委 员：陈 良 庄传伟 王 民

主任委员：陈 良

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任江苏有线总经理的议案》。

鉴于现任公司总经理杨青峰先生任职期限已满，因公司经营管理工作需要，经董事长庄传伟先生提名，公司董事会决定续聘杨青峰先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

上述提名已经过公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任江苏有线副总经理的议案》。

鉴于现任公司副总经理匡晖先生、孙圣安先生、陈松先生、吴宇鹏先生、施茜女士任职期限已满，因公司经营管理工作需要，公司总经理杨青峰先生提名，公司董事会决定续聘匡晖先生、孙圣安先生、陈松先生、吴宇鹏先生、施茜女士（简历附后）为公司副总经理，任期三年，自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

上述提名已经过公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意

提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任江苏有线董事会秘书的议案》。

鉴于现任公司董事会秘书孙圣安先生任职期限已满，经公司董事长庄传伟先生提名，公司董事会决定续聘孙圣安先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

上述提名已经过公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任江苏有线总会计师、财务负责人的议案》。

鉴于现任公司总会计师、财务负责人王展先生任职期限已满，经公司总经理杨青峰先生提名，公司董事会决定续聘王展先生（简历附后）为公司总会计师、财务负责人，任期三年，自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

上述提名已经过公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任江苏有线证券事务代表的议案》。

鉴于现任公司证券事务代表杨彦歆先生任职期限已满，经公司董事长庄传伟先生提名，公司董事会决定续聘杨彦歆先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

上述提名已经过公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 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

2024年6月27日

附件：简历

1、庄传伟，男，中国籍、无境外居留权，1967年10月出生，中共党员，研究生学历，历史学硕士学位，高级编辑。历任《新华日报》社副社长、党委委员，新华报业传媒集团副总经理。2020年4月任江苏省广电有线信息网络股份有限公司总经理、党委副书记、董事。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司党委书记、董事长。

2、杨青峰，男，中国籍、无境外居留权，1974年1月出生，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，正高级经济师，高级国际商务师。历任江苏舜天国际集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，江苏高科技投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事。2021年6月任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

3、匡晖，男，中国籍、无境外居留权，1972年3月出生，中共党员，在职研究生学历，博士学位，正高级经济师、高级国际商务师。历任江苏开元国际集团轻工业品进出口公司总经理助理、副总经理、党委副书记，江苏东恒国际集团有限公司副总裁、党委委员，江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，苏州高新区管委会副主任、党工委委员，苏州市虎丘区区委常委、区政府副区长（挂职），2019年4月至2021年12月任江苏有线董事会秘书。现任江苏省对口支援西藏拉萨市前方指挥部副总指挥、党委副书记，拉萨市政府党组成员、副市长；江苏有线党委副书记、副总经理。

4、孙圣安，男，中国籍、无境外居留权，1970年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京电视台网络运行维护部科长、副主任，南京广电网络有限责任公司数字电视部经理、副总经理，江苏有线内容集成中心主任、投资计划部经理，江苏有线南京分公司党委书记、总经理。现任江苏有线副总经理、党委委员、董事会秘书。

5、陈松，男，中国籍、无境外居留权，1971年12月出生，中共党员，省委党校研究生，学士学位，正高级工程师。历任南京广电网络公司数字电视部副经理，江宁广电网络公司总经理，南京广电网络公司数字电视中心副经理，江苏有线经理助理，对外投资资产管理部副经理、播控中心副主任、运行维护中心主任、播控中心主任。现任江苏有线副总经理、党委委员。

6、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，学士学位，正高级工程师。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。现任江苏有线副总经理、党委委员。

7、施茜，女，中国籍、无境外居留权，1972年10月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任扬州网通宽带网络有限公司副总经理，扬州广播电视传媒集团（总台）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网络发展有限责任公司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、中广有线扬州分公司总经理。现任江苏有线副总经理、党委委员。

8、王展，男，中国籍、无境外居留权，1972年8月出生，中共党员，在职大学学历，硕士学位，研究员级高级会计师。历任江苏交通控股有限公司财务审计部部长助理、副部长，江苏交通控股集团财务有限公司常务副总经理、总经理、董事长、党支部书记。现任江苏有线总会计师、财务负责人、党委委员。

9、杨彦歆，男，中国籍、无境外居留权，1978年11月出生，中共党员，大学学历，学士学位。现任江苏有线董事会办公室（证券与投资部）副主任（试用期一年）、证券事务代表。