

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2013年11月29日召开，经公司董事长吕值友先生提名，公司董事会提名委员会资格审查、以及深圳证券交易所董秘任职资格审核通过后，公司第八届董事会第八次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》【有关事项详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第八届董事会第八次会议决议公告》】，同意聘任祁国钧先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期从聘任之日起至本届董事会任期届满时为止。

祁国钧先生现任公司副总经理，协助董事长分管公司证券法务工作，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有较强的沟通协调能力，工作勤勉尽责，认真踏实，具有良好的职业道德及个人品德，已具备董事会秘书任职资格，熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任上市公司董事会秘书的工作。

祁国钧先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

董事会秘书祁国钧先生联系方式如下：

- 1、联系电话：027-86653907
- 2、传真号码：027-86653873
- 3、电子邮箱：hbgddongmiban@163.com
- 4、邮政编码：430071
- 5、联系地址：武汉市武昌区中北路101号楚商大厦20楼

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十九日

附祁国钧先生简历

祁国钧：男，1963年4月出生，中共党员，硕士研究生，现任公司副总经理、党委委员。先后毕业于南京大学、武汉大学，获历史学学士学位、新闻学硕士研究生。在湖北省委党校就读经济管理专业三年。曾先后担任湖北省委宣传部新闻出版处副处长与湖北省新闻工作者协会副秘书长，湖北省省文化体制改革与文化产业发展领导小组办公室副主任与湖北省委宣传部改革发展办公室主任。2011年9月起，任公司副总经理、党委委员。