

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2013年11月24日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2013年11月29日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长吕值友先生提名，公司第八届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任祁国钧先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

独立董事认为：本次董事会秘书候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法、有效；经审阅

聘任人员祁国钧先生的个人简历等资料，认为其具备了董事会秘书的任职条件及工作经验，其已具备董事会秘书资格；祁国钧先生不存在有《公司法》第 147 条规定的情形，未受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《公司法》、公司《章程》等有关规定。

三、备查文件

- 1、本公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

特此决议。

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

附件：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。