

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于2014年9月10日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2014年9月22日以现场方式在公司会议室召开。会议由吕值友先生主持，按本公司章程规定，公司董事会由11名董事组成，2014年9月12日，公司董事会收到王茂亮先生的书面辞职报告，申请辞去公司董事会董事职务，王茂亮先生辞职后，未导致公司董事会低于法定最低人数，现董事会人数为10人。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事、高管列席会议。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

1、审议通过了《关于调整选举公司第八届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于吕值友先生已辞去公司第八届董事会董事长职务（详见公司2014年9月23日登载于《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司董事长辞职的公告》)。经选举，同意王祺扬先生（简历附后）担任公司第八届董事会董事长职务。同时，根据《公司章程》的规定，公司法定代表人需变更为王祺扬先生，公司董事会授权管理层办理相关法律手续。

2、审议通过了《关于调整选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。

鉴于吕值友先生已辞去公司董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，为保证公司董事会各专门委员会正常工作，根据《公司章程》及《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》、《公司提名委员会工作细则》的规定，经选举，同意王祺扬先生担任公司董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

此次调整选举后，各专门委员会组成如下：

战略委员会由五名成员组成，具体为：王祺扬、杜百川（独立董事）、张海明、廖小同、顾亦兵，王祺扬为主任委员。

薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：程虹（独立董事）、王祺扬、蒋大兴（独立董事），程虹为主任委员。

审计委员会由三名成员组成，具体为：张兆国（独立董事）、张海明、蒋大兴（独立董事），张兆国为主任委员。

提名委员会由五名成员组成，具体为：杜百川（独立董事）、王祺扬、李忠诚、程虹（独立董事）、张兆国（独立董事），杜百川（独

立董事)为主任委员。

3、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于王茂亮先生已辞去公司第八届董事会董事职务（详见公司 2014 年 9 月 13 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司董事辞职的公告》），造成目前公司董事会缺额。经实际控制人湖北广播电视台推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名曾柏林先生为公司第八届董事会董事候选人（曾柏林先生简历附后），此议案尚需提交公司股东大会审议。曾柏林先生的董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4、审议通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意 2014 年 10 月 15 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会。详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、本公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于补选公司第八届董事会董事的独立意见。

四、附件

王祺扬先生简历

王祺扬，男，1968年生，中共党员，管理学博士，英国赫尔大学工商管理硕士，高级会计师，历任湖北省国有资产管理局科员、湖北省财政厅办公室主任科员、统计评价处副处长、厅办公室副主任、部门预算编审中心主任(正处)、机关党委副书记兼党办主任，湖北省财政厅副厅长、党组成员兼省社科联、省青联副主席，荆州市委常委、市人民政府副市长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、总经理，兼任财务总监，2014年9月22日当选为公司董事长。

曾柏林先生简历

曾柏林，男，汉族，1963年12月出生，湖北荆门人，中共党员，本科，主任编辑(副高)，历任荆门有线电视台副总编辑，荆门电视台总编辑，荆门广播电视网络公司总经理，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司副总经理，兼任湖北省楚天视讯公司总经理。现任湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司总经理。同时兼任湖北省楚天视讯公司董事、湖北鄂广信息网络有限公司董事长。

曾柏林先生现不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

特此决议。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十三日