

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2017年10月11日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于2017年10月13日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票7票，实收表决票7票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东湖南广电网络控股集团有限公司推荐，现提名陈刚先生为公司第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

本议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2017年10月30日（星期一）召开公司2017年第三次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2017年第三次临时股东大会通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

附件：董事候选人简历

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2017年10月13日

附：

董事候选人简历

陈刚：男，1966 年出生，中共党员，毕业于湖南师范大学汉语言文学专业，本科学历。1987 年至 1995 年在株洲师范学校任教；1995 年起历任湖南经济电视台记者、编导、新闻部主任、总编室主任、副台长，湖南广播影视集团副总经理，快乐购物有限责任公司董事长、总经理，快乐购物股份有限公司党委书记、董事长，上海湘芒果文化投资有限公司董事长，马栏山文化创意投资有限公司董事长，芒果传媒有限公司党委书记、副董事长，湖南广播电视台党委委员、副台长；2017 年 9 月起任湖南广电网络控股集团有限公司党委书记、董事长。

陈刚先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。