

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2017年11月2日召开公司第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会决定聘任副总经理赵洪涛先生（简历附后）兼任公司董事会秘书，任期从本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满时为止。

赵洪涛先生现任公司副总经理，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，相关素养和工作经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将赵洪涛先生的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

赵洪涛先生现持有本公司股份 9000 股；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；未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；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；不属于失信被执行人。

公司董事会聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对此发表了独立意见。

董事会秘书赵洪涛先生联系方式如下：

- 1、联系电话：027-86652217
- 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21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

二〇一七年十一月三日

#### 附赵洪涛先生简历：

赵洪涛，男，1969年生，中共党员，大学本科学历，历任中信通信项目管理有限责任公司部门主管、部门经理、项目总监，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司副总经理兼星燎投资公司总经理。

赵洪涛先生已于2013年3月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，现持有本公司股份9000股；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；未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事

会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；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；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《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。