

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2017-061

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第七届监事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年11月27日召开第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名曾文先生、刘芸女士、胡彬女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于选举产生第八届监事会职工监事的公告》（公告编号：2017-062）。公司职工代表大会经民主推荐，投票选举谢文才先生和李颖女士为公司第八届监事会职工代表监事。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述三名非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司第八届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，公司第七届监事会非职工代表监事成员在第八届监事会非职工代表监事成员就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做

出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十九日

附件：非职工代表监事简历

曾文，男，1969年生，中共党员，大学本科，学士学位，历任中共湖北省委宣传部理论处副处长，中共湖北省委宣传部舆情办主任（处长），中共湖北省委宣传部宣传教育处处长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司纪委副书记，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、纪委书记。

曾文先生现持有公司股份8300股，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

曾文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

刘芸，女，1963年生，中共党员，大学学历，历任国营江北铸造厂统计，肖家地广播发射台任主管会计，湖北省广播电视局计划财务处副处长，湖北广播电视台计划财务部主任，现任湖北广播电视台（集团）审计部主任。

截止至本公告日，刘芸女士未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘芸女士现任公司实际控制人湖北广播电视台（集团）审计部主任，与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

刘芸女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

胡彬，女，1963年生，中共党员，党校研究生，历任武汉制线总厂会计，武汉长江广播电视音像公司主管会计，武汉广播电视周报会计、办公室副主任，武汉市广播电视局财务部综合科科长、财务部副主任，武汉市广播影视局（总台）财务部副主任，现任武汉广播电视台财务部副主任。

截止至本公告日，胡彬女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡彬女士现任武汉广播电视台财务部副主任，与除武汉广播电视台及其一致行动人之外的其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

胡彬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。