

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2018年1月25日以通讯方式召开。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，现提名王艳忠先生、赵红琼女士为公司第五届董事会董事候选人，候选人的简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于聘任王艳忠先生为公司总经理的议案》；

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，董事会一致同意聘任王艳忠先生为公司总经理（简历附后）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于聘任赵红琼女士为公司副总经理的议案》；

根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任赵红琼女士为公司副总经理（简历附后）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

根据中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）以及湖南省文资委有关

文件精神，公司对《公司章程》相关条款作出修改，具体修订内容详见《〈公司章程〉修订案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司章程》相关条款的修改情况和公司董事会专门委员会目前实际设置情况，现拟对《公司董事会议事规则》相关条款进行修改，具体如下：

一、在原《议事规则》第一条后增加第二条，后续条款依次顺延。

“第二条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。”

二、对原第三条中的部分内容进行修改

1、原文：“专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投资委员会9人；”

修改为：“专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投资委员会3人，包括1名独立董事；”

2、根据公司业务实际情况，第五届董事会未再设置关联交易审核委员会，删除原文中关联交易审核委员会的相关表述。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2018 年 2 月 12 日(星期一)召开公司 2018 年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-06）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附件：董事候选人、高级管理人员简历

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018 年 1 月 25 日

附件：

董事候选人简历

王艳忠，男，1968年出生，中共党员，本科学历。1990年7月至1992年7月，任衡阳市二商局商业批发公司业务科副科长；1992年8月至1995年8月，任海南《特区信息报》编辑部主任；1995年9月至2010年1月，在湖南经济电视台工作，历任记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑；2003年4月至2017年11月，任长沙世界之窗有限公司总经理；2005年6月起，任长沙海底世界有限公司董事长；2010年1月起，任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、副总经理；2010年3月起，任湖南金鹰城置业有限公司董事、董事长；2011年3月起，任湖南圣爵菲斯投资有限公司董事、董事长；2013年12月至今，任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、副总经理；兼任湖南金鹰城置业有限公司董事、董事长，湖南圣爵菲斯投资有限公司董事、董事长，长沙世界之窗有限公司董事长，长沙海底世界有限公司董事长。

王艳忠先生持有公司股份100,000股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，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。

赵红琼，女，1984年出生，中共党员，硕士研究生。2009年1月至2017年7月，在江西中文传媒蓝海国际投资有限公司工作，历任投资总监、副总经理；2017年7月至2017年11月，任马栏山文化创意投资有限公司投资总监；2017年11月始进入湖南电广传媒股份有限公司工作。

赵红琼女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，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。