

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2018-10

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2018年2月6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《关于参与投资深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）的议案》。

为进一步加强公司投资业务，推进公司在与主业相关的、具有长期发展潜力新兴产业的战略布局，公司拟用自有资金人民币2亿元参与投资深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙），成为达晨创通基金的有限合伙人。达晨创通基金计划规模为人民币30-40亿元，其管理人为公司控股子公司——深圳市达晨财智创业投资管理有限公司。详见《关于参与投资深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-12）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任申生先生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申生先生为公司副总经理（简历附后）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任付维刚先生为公司财务总监的议案》；

鉴于毛小平先生已辞去财务总监职务，根据公司经营管理工作需要，董事会

一致同意聘任付维刚先生为公司财务总监（简历附后）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日

附：

公司高级管理人员简历

申 生：男，1975年出生，中共党员，本科学历。1998年3月至1998年10月，任湖南生活频道记者；1998年10月至2001年5月，任湖南卫视新闻中心《新闻观察》栏目记者；2001年6月至2002年10月，任湖南有线电视台《流动记者站》责编；2002年10月至2011年11月，任湖南经济电视台制片人；2011年11月至2016年9月，任金鹰纪实频道总监助理；2016年9月至2017年6月，任湖南电视台广告经营管理中心策划部主任；2017年6月至2017年11月，任马栏山文化创意投资有限公司副总经理；2017年11月始进入湖南电广传媒股份有限公司工作。

申生先生未持有公司股份；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。

付维刚：男，1979年出生，硕士研究生。2004年7月至2006年1月，任湖南湘能电工股份有限公司财务部经理；2006年4月至2016年9月，任快乐购物股份有限公司董秘办高级总监；2016年12月至2017年11月，任江西博胜信息科技有限公司财务总监；2017年11月始进入湖南电广传媒股份有限公司工作。

付维刚先生未持有公司股份；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。