

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-58

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 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十七次会议通知于 2019 年 11 月 14 日以电话或电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 11 月 22 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过了《公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司监事会由 3 名监事组成（其中职工代表监事一名）。本届监事会提名余鑫维先生、冯硕女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司 2019 年第二次职工代表大会选举，推举刘登佐先生为职工代表监事。

公司第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会全体监事仍应依据法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职责。

附：监事会候选人、拟任职工代表监事简历

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2019年11月22日

附：

监事会候选人简历

余鑫维：男，1963年11月出生，中共党员，大学本科，高级政工师。曾任平江县纪委副书记，湖南省纪委省监察厅驻省卫生厅纪检组监察室副主任，湖南省结核病防治所党委书记，湖南省纪委省监察厅驻省卫生厅纪检组监察室副组长、主任，湖南省纪委省监察厅驻省卫生计生委纪检组监察室副组长、主任；现任湖南广电网络控股集团有限公司党委委员、纪委书记，湖南电广传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记。

余鑫维先生为公司第五届监事会主席，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，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，不是失信被执行人。

冯硕：女，1968年2月出生，中共党员，研究生学历，编辑。曾任职《中国经营报》驻湘记者站、湖南电视台电视广告产品销售公司、湖南广电中心工程指挥部、湖南省广播电视厅融资办，曾任湖南电广传媒股份有限公司财务部总经理助理、副总经理、资金管理总监、资金管理部总经理，电广传媒影业（美国）有限公司、电广传媒影业（香港）有限公司董事，电广传媒投资有限公司董事长、总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司纪委委员、审计风控部总监，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司监事。

冯硕女士未持有公司股票。与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，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，不是失信被执行人。

拟任职工代表监事简历

刘登佐：男，1968年7月出生，中共党员，博士研究生学历，副教授。曾任新化县大熊山国家森林公园中学教师，湖南警察学院副教授、校报主编，湖南电广传媒股份有限公司人力资源部副总经理、总经理、总监；现任湖南电广传媒股份有限公司工会副主席，总部工会主席。

刘登佐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，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，不是失信被执行人。