

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-61

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2019年12月11日在湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长陈刚先生主持，公司监事及高管人员列席会议。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、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举陈刚先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于选举第六届董事会下设各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会设立战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会的构成如下：

战略与投资委员会：主任（召集人）：陈刚，委员：王艳忠、王林（独立董事）

审计委员会：主任（召集人）：徐莉萍（独立董事），委员：付维刚、赵文挺（独立董事）

提名、薪酬与考核委员会：主任（召集人）：王林（独立董事），委员：赵红琼、赵文挺（独立董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

第六届董事会聘任王艳忠先生为公司总经理（简历附后），任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理提名，第六届董事会聘任赵红琼女士、申波先生、欧文凯先生、付维刚先生、毛小平先生、申生先生为公司副总经理（简历附后），聘任付维刚先生为公司财务总监。副总经理、财务总监任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

第六届董事会聘任汤振羽先生为公司董事会秘书（简历附后）；聘任熊建文先生为证券事务代表（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

附：高级管理人员、证券事务代表简历

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019 年 12 月 12 日

附：高级管理人员、证券事务代表简历

总经理简历

王艳忠，男，1968 年出生，本科学历，中共党员。曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，长沙世界之窗有限公司董事长、湖南电广传媒股份有限公司副总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理，湖南圣爵菲斯投资有限公司董事长、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，不是失信被执行人。

副总经理简历

赵红琼，女，1984 年出生，硕士研究生，中共党员。曾任江西省出版集团蓝海国际投资有限公司投资总监、副总经理，马栏山文化创意投资有限公司投资总监；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理，兼任深圳市达晨创业投资有限公司总经理，上海久之润信息技术有限公司董事长。

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，不是失信被执行人。

申波，男，1972 年出生，本科学历，中共党员。曾任湖南电视台文体频道广告部主任，北京韵洪广告有限公司总经理，广州韵洪广告有限公司总经理，湖南广播电视台金鹰卡通频道副总监，湖南广播电视台广告经营管理中心副主任；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理，兼任韵洪传播科技（广州）有限公司董事长。

申波先生持有公司股份 29,300 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，不是失信被执行人。

欧文凯，男，1973 年出生，中共党员，本科学历。曾在长沙市天心区教育局工作，曾任湖南经济电视台新闻部记者、责编，湖南经济电视台拓展部副主任，湖南快乐先锋传媒有限公司副总经理，湖南快乐先锋传媒有限公司董事长、总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、副总经理，兼任湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

欧文凯先生未持有公司股份；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。

付维刚，男，1979 年出生，硕士研究生（财务管理专业）。曾任快乐购股份有限公司董秘办高级总监，江西博胜信息科技有限公司财务总监；现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

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，不是失信被执行人。

毛小平，男，1962 年出生，研究生，中共党员，高级会计师，曾任湖南电视机厂财务处处长、副总会计师，湖南广播电视发展中心财务总监，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。

毛小平先生持有公司股份 191,681 股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，不是失信被执行人。

申生，男，1975 年出生，中共党员，本科学历。曾任湖南生活频道记者，湖南卫视新闻中心《新闻观察》栏目记者，湖南有线电视台《流动记者站》责编，湖南经济电视台制片人，金鹰纪实频道总监助理，湖南电视台广告经营管理中心策划部主任，马栏山文化创意投资有限公司副总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。

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，不是失信被执行人。

董事会秘书简历

汤振羽，男，1973 年出生，金融学硕士，中共党员，高级经济师。2002 年 7 月至 2011 年 2 月，历任湖南出版投资控股集团策划发展部资本运营主办、战略投资部项目主管、集团改制上市办公室副主任，中南出版传媒集团股份有限公司证券与法律部副部长；2011 年 2 月至今，历任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处副主任（主持工作）、证券事务代表，董事会秘书处主任，董事会秘书、董秘处主任。现任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书、证券法务部总监。汤振羽先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

汤振羽先生持有公司股份 25,000 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，不是失信被执行人。

证券事务代表简历

熊建文，男，1984 年出生，本科学历，中共党员，中级会计师。曾在湖南省金融办资本营运服务中心工作，曾任永清环保股份有限公司投资者关系管理、证券事务代表、证券办主任。现任湖南电广传媒股份有限公司证券事务代表。熊建文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

熊建文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，不是失信被执行人。