

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2019-006

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于更换独立董事的公告

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。

公司董事会日前收到公司独立董事蒋大兴、程虹、张兆国、曹亮先生递交的书面辞职报告，因其六年任期届满，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去各专业委员会中的职务，不再担任公司任何职务。

鉴于蒋大兴、程虹、张兆国、曹亮先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法规要求，蒋大兴、程虹、张兆国、曹亮先生将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，蒋大兴、程虹、张兆国、曹亮先生将继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。

蒋大兴、程虹、张兆国、曹亮在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司对此表示衷心感谢。

为保障董事会工作的顺利开展，2019年2月1日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，同意提名何威风、高福安、郑东平、蔡曼莉为公司第九届董事会独立董事候选人（具体简历详见附件）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，对拟提名独立董事何威风、高福安、郑东平、蔡曼莉的任职资格进行了认真审核，均已取得独立董事资格证书，一致认为提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任岗位职责要求。公司就提名的独立董事候选人发表了提名人声明，被提名的独立董事候选人发表了声明。具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。

上述独立董事候选人的提名，尚需通过深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格及独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日

附件：独立董事候选人简历

何威风，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授、博士生导师。2001年7月毕业于江汉石油学院经管系，获得管理学学士学位；2005年7月毕业于武汉大学经管学院会计系，获得管理学硕士学位；2008年7月毕业于华中科技大学管理学院会计系，获得管理学博士学位。2008年7月至今在中南财经政法大学会计学院任教，担任财务系主任。现担任湖北美天生物科技股份有限公司（833833）独立董事，凯迪环境生态科技股份有限公司（000939）独立董事。

高福安，男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，硕士生导师，主讲现代管理学、信息管理、广播电视技术管理、质量管理、媒体管理、项目管理。1978年毕业于四川成都电讯工程学院广播电视工程专业，同年8月分配到北京广播学院任教。1987年电子科技大学研究生进修班学习。2002—2004年在职进修MBA课程并获得澳州国际公开大学MBA学位。曾任中国传媒大学副校长、中国传媒大学南广院校长。

郑东平，男，1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际法法学硕士，中国律师执业资格，先后毕业于中南财经政法大学、武汉大学，美国密歇根大学访问学者，现任北京中伦（武汉）律师事务所合伙人。其研究生毕业后曾供职于武汉海事法院和湖北省对外经济贸易委员会；先后担任湖北郑东平律师事务所主任律师和中伦律师事务所合伙人。曾担任湖北省法学会国际法学会理

事、湖北省政府律师顾问团成员、法国驻武汉总领事馆法律顾问、湖北省外事外侨办法律顾问。现为湖北省国有资产监督管理委员会法律顾问、湖北省长江产业基金、湖北省宏泰集团常年法律顾问、武汉仲裁委员会仲裁员。

蔡曼莉，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于中国人民大学会计学专业，获得经济学学士学位。2004年获中央财经大学会计学硕士学位，具有中国注册会计师、中国注册税务师资格。2002年至2015年任职于中国证券监督管理委员会，从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长，并担任上市公司监管部会计与评估小组组长；2015年至今任和易瑞盛资产管理有限公司总经理、金杜律师事务所高级顾问；2016年至今兼任四川新网银行股份有限公司外部监事；2018年至今任中兴通讯股份有限公司（000063）、上海飞科电气股份有限公司（603868）独立董事。蔡曼莉女士在资本市场领域的咨询、股权投资方面具有丰富的经验。