

证券代码：000665
转债代码：127007

证券简称：湖北广电
转债简称：湖广转债

公告编号：2020-003

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于补选第九届董事会董事的公告

本公司及董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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日召开了第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会提名，公司董事会同意选举张建红女士为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对选举董事事项发表了独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十七次会相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二〇年一月四日

附件：张建红女士简历

张建红，女，汉族，湖北红安人，1962年4月生，大学学历，文学学士学位，1982年8月参加工作，1983年9月加入中国共产党。曾任宜昌三峡电视台总编辑；湖北有线广播电视台副总编辑；湖北电视台公共频道、经济频道总监；湖北长江广电传媒集团有限责任公司副总经理，湖北长江广电新媒体有限责任公司董事长、总经理；湖北广播电视台党委委员、副台长。现任湖北长江广电传媒集团有限责任公司党委副书记、总经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委书记，湖北长江云新媒体集团有限公司董事长。

截止至本公告日，张建红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张建红女士任湖北长江广电传媒集团有限责任公司党委副书记、总经理，湖北长江云新媒体集团有限公司董事长，与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

张建红女士未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。