

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2021-046

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 第九届董事会第五十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十一次会议通知于2021年12月7日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2021年12月13日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》：

1.01 选举张建红女士为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

1.02 选举曾文先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

1.03 选举刘涛先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

1.04 选举曾柏林先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

1.05 选举蒋红瑶女士为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.06 选举李湘滨先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.07 选举严浩宇先生为公司第十届董事会非独立董事。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司第九届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名张建红女士、曾文先生、刘涛先生、曾柏林先生、蒋红瑶女士、李湘滨先生、严浩宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-047）。公司董事会提名委员会对本次提名董事候选人发表了审核意见，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

## **2、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；**

2.01 选举高福安先生为公司第十届董事会独立董事；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.02 选举郑东平先生为公司第十届董事会独立董事；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.03 选举赵阳先生为公司第十届董事会独立董事；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.04 选举何威风先生为公司第十届董事会独立董事；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司第九届董事会届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名高福安先生、郑东平先生、赵阳先生、何威风先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-047）。公司董事会提名委员会对本次提名董事候选人发表了审核意见，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

### **3、审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2021-048）。

### **三、备查文件**

- 1、公司董事会会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第五十一次会议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

二〇二一年十二月十四日