

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：2021-047

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于公司第九届董事会任期已届满，为保证公司法人治理结构的完整，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会举行换届选举工作，于2021年12月13日召开了第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，第十届董事会由7名非独立董事、4名独立董事共同组成。

根据股东湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人、武汉广播电视台及其一致行动人、中信国安信息产业股份有限公司推荐，经公司第九届董事会提名委员会审查合格，公司董事会提名张建红女士、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（候选人简历详见附件1）。公司董事会提名高福安先生、郑东平先生、赵阳先生、何威风先生（会计专业人士）为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件2）。上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

董事会提名委员会发表了审核意见，各位董事候选人的任职资格

符合担任上市公司非独立董事、独立董事的条件。根据《中国证监会行政处罚决定书（中信国安信息产业股份有限公司、孙亚雷等 10 名责任主体）》〔2021〕36 号，对拟提名董事候选人严浩宇先生给予警告，并处以 5 万元罚款。董事会提名委员会认真查阅了本次处罚的相关资料，一致认为：1、严浩宇先生作为持股 5%以上股东中信国安信息产业股份有限公司推荐的董事候选人，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形；2、严浩宇先生在担任本公司第九届董事会董事期间，勤勉尽责，对公司规范运作、经营发展提出了良好的意见与建议，不存在影响公司规范运作的情形。因此，同意严浩宇先生董事候选人的提名。

现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司第十届董事会董事候选人的推荐、提名程序规范，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。独立董事查阅了严浩宇先生处罚的相关资料，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在影响公司规范运作的情形。同意本次董事候选人的提名，同意提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，任期自股东大会审议通过之日起三年。其中，4 名独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第

九届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

附件：

- 1、第十届董事会非独立董事候选人简历；
- 2、第十届董事会独立董事候选人简历。

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

## 附件 1：非独立董事候选人简历

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、董事长，湖北长江云新媒体集团有限公司董事长。

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。

曾文，男，1969 年生，中共党员，大学本科，学士学位，历任中共湖北省委宣传部理论处副处长，中共湖北省委宣传部舆情办主任

(处长)，中共湖北省委宣传部宣传教育处处长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司纪委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

曾文先生持有公司股份 11,620 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾文先生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。曾文先生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。

刘涛，男，1977 年生，中共党员，毕业于华中理工大学管理学院税务专业，大学本科学历。历任楚天广播电视台主管会计，湖北广播电视台财务管理科高级主管，湖北广播电视台财务管理部副主任，现任湖北广播电视台财务管理部主任。

刘涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘涛先生任湖北广播电视台财务管理部主任，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。刘涛先生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。

曾柏林，男，1963年生，中共党员，本科，主任编辑(副高)，历任荆门有线电视台副总编辑，荆门电视台总编辑，荆门广播电视网络公司总经理，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司副总经理兼任湖北省楚天数字公司常务副总经理，湖北省楚天视讯公司总经理、党委书记。现任湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委书记、董事长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事。

曾柏林先生持有公司股份 14,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾柏林先生任湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委书记、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。曾柏林先生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。

蒋红瑶，女，1969年生，中共党员，历任武汉市黄陂县祁家湾镇张店中学教师、团委干部、团委书记、党委委员、妇联主任、党委副书记；黄陂区委常委、宣传部长、区妇联主席、党组书记；武汉市纪委委员、市委宣传部纪检组长；现任武汉广播影视传媒集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事。

蒋红瑶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。蒋红瑶女士任武汉广播影视传媒集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，与除武汉广播电视台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。蒋红瑶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。

李湘滨，男，1971年生，九三学社社员，武汉大学工商管理硕士。历任中国五环化学工程总公司工程师；武汉广播电视台主任记者；武汉广电天汉传媒有限公司副总经理；现任武汉广电新娱投资有限责任公司董事长、总经理。

李湘滨先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李湘滨先生任武汉广电新娱投资有限责任公司董事长、总经理，与除武汉广播电视台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。李湘滨先生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。

严浩宇，男，1969 年生，中共党员，大学本科。历任北京火箭股份金泰星测公司常务副总经理，深圳普晟经贸有限公司执行董事。现任中信国安信息产业股份有限公司党委委员、总经理助理，中信国安广视网络有限公司副总经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事。

严浩宇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。严浩宇先生任中信国安信息产业股份有限公司党委委员、总经理助理，中信国安广视网络有限公司副总经理，与除中信国安信息产业股份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。严浩宇先生不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在影响公司规范运作的情形，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。



## 附件 2：独立董事候选人简历

高福安，男，1954 年生，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，中国传媒大学南广学院校长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。

高福安先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。高福安先生不存在与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。高福安先生已获得独立董事资格证书。经查询，高福安先生不属于失信被执行人。截至目前，高福安先生不持有本公司股票。

赵阳，男，中共党员，1963 年生，武汉大学硕士研究生毕业，高级经济师。曾担任江岸区经济计划委员会秘书科科长、武汉市委研究室工作主任科员、湖北证监局上市公司监管二处处长、湖北证监局

信调处处长。现任武汉天盈投资集团公司任副总裁，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事。

赵阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。赵阳先生不存在与本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。赵阳先生已获得独立董事资格证书。经查询，赵阳先生不属于失信被执行人。截至目前，赵阳先生不持有本公司股票。

郑东平，男，1955 生，国际法法学硕士，中国律师执业资格，北京通商(武汉)律师事务所合伙人。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，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和中伦律师事务所顾问。曾担任湖北省法学会国际法学会副会长、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，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、武汉东湖高新区管委会、百威啤酒、家乐福等常年法律顾问。

现为深圳华南国际仲裁院仲裁员，武汉武商集团股份有限公司独立董事，湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。

郑东平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。郑东平先生不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。郑东平先生已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。经查询，郑东平先生不属于失信被执行人。截至目前，郑东平先生不持有本公司股票。

何威风，男，1978年生，中共党员，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、凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事，湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。

何威风先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。何威风先生不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。何威风先生已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。经查询，何威风先生不属于失信被执行人。截至目前，何威风先生不持有本公司股票。