

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：2021-057

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

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”）2021年12月30日召开2021年第三次临时股东大会完成了董事会换届选举工作。同日，公司召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总会计师（财务总监）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第十届董事会成员

董事长：张建红女士

其他非独立董事：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

独立董事：高福安先生、郑东平先生、赵阳先生、何威风先生

公司董事会中兼任高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、第十届董事会专门委员会组成

1、战略委员会由七名成员组成，具体为：张建红女士、曾文先生、曾柏林先生、蒋红瑶女士、严浩宇先生、高福安先生、郑东平先生；张建红女士为主任委员。

2、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：郑东平先生、

李湘滨先生、何威风先生；郑东平先生为主任委员。

3、审计委员会由三名成员组成，具体为：何威风先生、刘涛先生、赵阳先生；何威风先生为主任委员。

4、提名委员会由五名成员组成，具体为：高福安先生、张建红女士、曾文先生、郑东平先生、赵阳先生；高福安先生为主任委员。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：曾文先生

副总经理：赵洪涛先生

总会计师（财务总监）：胡晓斌先生

董事会秘书：赵洪涛先生

上述人员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

四、联系方式

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：027-86653990

传真：027-86653971

电子信箱：hbgddongmiban@163.com

五、部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，公司原董事何伟先生、原独立董事蔡曼莉女士不再担任公司任何职务，原总工程师胡浩先生因退休不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，胡浩先生持有公司股票 12,320 股，其减持股份应遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条的规定：“董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份

总数的百分之二十五；(2) 离职后半年内，不得转让其所持公司股份；
(3) 《公司法》对董监高股份转让的其他规定等。”

公司对第九届董事会董事何伟先生、独立董事蔡曼莉女士、高级管理人员胡浩先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日

附件：高级管理人员简历

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。

截止本公告披露日，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。

赵洪涛，男，1969年生，中共党员，大学本科学历，历任中信通信项目管理有限责任公司部门主管、部门经理、项目总监，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司副总经理、董事会秘书，星燎投资公司执行董事。

截止本公告披露日，赵洪涛先生持有公司股份 12,600 股，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。

胡晓斌，男，1972 年生，中共党员，MBA 硕士学位，历任原武汉市电信局计划规划处科员；原湖北省邮电管理局市场部副主任科员；湖北省电信公司市场部市场营销科科长；湖北省电信公司财务部综合预算室经理；中国电信武汉分公司计划财务部主任；中国电信武汉分公司党委委员、财务总监(班子成员)；中国电信武汉分公司党委委员、副总经理、财务总监。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、总会计师(财务总监)。

截止本公告披露日，胡晓斌先生持有公司股份 14,000 股，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。