

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2022-034

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

关于聘任公司董事会秘书的公告

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2022年6月20日召开公司第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任胡晓斌先生兼任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任总会计师胡晓斌先生（简历见附件）兼任公司董事会秘书。

胡晓斌先生现任公司总会计师，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将胡晓斌先生的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

胡晓斌先生持有公司股份14,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

公司董事会聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对此发表了独立意见。

胡晓斌先生联系方式如下：

- 1、联系电话：027-86653990
 - 2、传真号码：027-86653873
 - 3、电子邮箱：hbgddongmiban@163.com
 - 4、邮政编码：430071
 - 5、联系地址：武汉市武昌区中北路 101 号楚商大厦 21 楼
- 特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日

附件：胡晓斌先生简历

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)。

截止目前，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。