

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：2021-056

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议通知于2021年12月24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30日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长张建红女士主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，独立董事高福安先生以通讯方式参加会议。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意选举张建红女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

2、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。公司董事会专门委员会成员如下：

（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。

详见同日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-057）。

3、关于聘任公司总经理的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意聘任曾文先生担任公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

4、关于聘任公司副总经理的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意聘任赵洪涛先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

5、关于聘任公司总会计师（财务总监）的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意聘任胡晓斌先生担任公司总会计师（财务总监），任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

6、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意聘任赵洪涛先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

公司独立董事就聘任公司总经理、副总经理、总会计师（财务总监）、董事会秘书等议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（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聘任公司高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司董事会会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日