

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 9 日在南京市召开第五届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于选举江苏有线第五届董事会董事长的议案》。

鉴于公司第五届董事会已经组成，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举姜龙先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举江苏有线第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，经征求股东及董事意见，现提议公司第五届董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会组成人员如下：

发展战略委员会：

委 员：姜龙 庄传伟 刘旭 赵春明

主任委员：姜龙

审计委员会：

委 员：陈良 庄传伟 耿强

主任委员：陈良

提名委员会：

委 员：耿强 黄秉生 赵春明

主任委员：耿强

薪酬与考核委员会：

委 员：赵春明 黄秉生 陈良

主任委员：赵春明

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任江苏有线总经理的议案》。

鉴于现任公司总经理庄传伟先生任职期限已满，因公司经营管理工作需要，经董事长姜龙先生提名，公司董事会决定续聘庄传伟先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任江苏有线副总经理的议案》。

鉴于现任公司副总经理吴国良先生、匡晖先生、孙圣安先生、陈松先生任职期限已满，因公司经营管理工作需要，公司总经理庄传伟先生提名，公司董事会决定续聘吴国良先生、匡晖先生、孙圣安先生、陈松先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年，自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任江苏有线董事会秘书的议案》。

鉴于现任公司董事会秘书匡晖先生任职期限已满，经公司董事长姜龙先生提名，公司董事会决定续聘匡晖先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，

自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任江苏有线总会计师、财务负责人的议案》。

鉴于现任公司总会计师、财务负责人王展先生任职期限已满，经公司总经理庄传伟先生提名，公司董事会决定续聘王展先生（简历附后）为公司总会计师、财务负责人，任期三年，自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任江苏有线证券事务代表的议案》。

鉴于现任公司证券事务代表杨彦歆先生任职期限已满，经公司董事长姜龙先生提名，公司董事会决定续聘杨彦歆先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《江苏有线“十四五”发展规划》。

“十四五”时期是广电网络全面参与全国有线电视网络整合发展、推进广播电视媒体深度融合发展、深入实施智慧广电战略的重要机遇期，公司专门成立了规划编制领导小组，组织人员编制完成《江苏省广电有线信息网络股份有限公司“十四五”发展规划》，以期推动公司在未来五年和更长远时期内的全面、协调和创新发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《江苏有线关于对外投资的议案》。

为优化公司产业布局，完善资产结构，增加新的利润增长点，促进公司高质量融合发展，公司拟与靖江市政府（由靖江港口集团代表）共同出资成立江苏华巍信息科技有限公司。注册资金 1000 万元，出资比例为靖江港口集团 51%，江苏有线 49%，首期出资 100 万元完成公司注册。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《江苏有线关于对子公司增资的议案》。

为保障公司控股子公司泗阳广电网络有限公司（以下简称“泗阳公司”）机房播出安全，拓宽泗阳公司政企业务渠道，提升泗阳公司利润增长点，公司拟与对方股东泗阳县民康公司按股权比例共同向泗阳公司增资 3034.08 万元，用于泗阳公司机房及办公用房购置。公司将按 51% 股权增资 1547.38 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《江苏有线关于出售资产的议案》。

为贯彻落实江苏省文化改革发展领导小组关于省演艺集团深化改革协调会会议精神，根据《江苏省财政厅 中共江苏省委宣传部关于印发<江苏省省级文化企业重大事项管理实施办法>的通知》（苏财规【2018】1 号）的相关规定，公司拟采用非公开协议转让形式，将江苏演艺网络有限公司 100% 的股权全部转让给江苏省演艺集团有限公司，股权转让价格为江苏演艺网络有限公司的实缴资本，即人民币 19,864.64 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日

附件：简历

1、姜龙，男，中国籍、无境外居留权，1964年5月出生，中共党员，研究生学历，学士学位。历任海门市委副书记，海门市人民政府市长，海门市委书记，海门市人大常委会主任，海门经济技术开发区党工委书记，扬州市委常委、宣传部部长。2019年4月至2020年4月任江苏有线党委副书记、董事、总经理。2020年4月至今任江苏有线党委书记、董事长。

2、庄传伟，男，中国籍、无境外居留权，1967年5月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级编辑，中宣部“四个一批”人才、全国新闻出版行业领军人才、国务院发展研究中心国研智库特聘专家。历任新华报业传媒集团经委、新华日报传媒有限公司总经理、江南时报社社长，江苏中江网传媒股份有限公司常务副总经理，江苏交汇点云媒科技股份有限公司董事长，《新华日报》社副社长、党委委员，新华报业传媒集团副总经理。2020年4月至今任江苏有线党委副书记、总经理。2020年6月至今任江苏有线董事。

3、吴国良，男，中国籍、无境外居留权，1961年11月出生，研究生学历，研究员级高级工程师。历任苏州有线电视台技术部主任，苏州市广播电视局局长助理、副局长、党委委员，苏州市文化广播电视管理局副局长、副书记，苏州市文化广电新闻出版局副局长、副书记，苏州市政协文教卫体委副主任等职。2008年9月至2017年8月任江苏有线苏州分公司总经理、党委书记。2011年7月至2017年10月任江苏有线职工监事。现任江苏有线党委委员、副总经理。

4、匡晖，男，中国籍、无境外居留权，1972年3月出生，中共党员，在职研究生学历，博士学位。历任江苏开元国际集团轻工业品进出口公司总经理助理、公司副总经理、党委副书记，江苏东恒国际集团有限公司副总裁、党委委员，江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，苏州高新区党工委书记、管委会副主任，苏州虎丘区委常委、区政府党组成员，苏州虎丘区政府副区长（挂职）。现任江苏有线党委委员、副总经理、董事会秘书。

5、孙圣安，男，中国籍、无境外居留权，1970年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任南京电视台网络运行维护部科长、副主任，南京广电网络有限责任公司数字电视部经理、副总经理，江苏有线内容集成中心主任、投资计划部经理。现任江苏有线党委委员、副总经理、江苏有线南京分公司总经理。

6、陈松，男，中国籍、无境外居留权，1971年12月出生，中共党员，研

研究生学历，学士学位。历任南京广电网络公司数字电视部副经理，江宁广电网络公司总经理，江苏有线对外投资资产管理部副经理、运行维护中心主任、播控中心主任。现任江苏有线党委委员、副总经理。

7、王展，男，中国籍、无境外居留权，1972年8月出生，中共党员，在职大学学历，硕士学位。历任江苏交通控股有限公司财务审计部部长助理、副部长，江苏交通控股集团财务有限公司总经理、董事长、党支部书记。现任江苏有线党委委员、总会计师、财务负责人。

8、杨彦歆，男，中国籍、无境外居留权，1978年11月出生，中共党员，大学学历，学士学位。现任江苏有线证券事务代表。