

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2016-051

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知于2016年8月3日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年8月10日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司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及其一致行动人推荐，经公司第八届董事会提名委员会审查合格，公司董事会拟提名王祺扬先生、张海明先生、毕华女士、曾柏林先生、顾亦兵先生、宋成卫先生、廖小同先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过，同意提名王祺扬先生、张海明先生、毕华女士、曾柏林先生、顾亦兵先生、宋成卫先生、廖小同先生为公

司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述第九届董事会非独立董事候选人需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决。

2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审查合格，公司董事会拟提名蒋大兴先生、程虹先生、张兆国先生、曹亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过，同意提名蒋大兴先生、程虹先生、张兆国先生、曹亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件二），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交 2016 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决。

公司独立董事就董事会换届选举提名董事候选人发表了独立意见，公司就提名的独立董事候选人发表了提名人声明，被提名的独立董事候选人发表了声明。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（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公司董事会换届选举提名董事候选人的独立意见》、《湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事提名人声明》、《湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事候选人声明》。

3、审议《关于制定〈湖北省广播电视信息网络股份有限公司银行

间债券市场信息披露管理制度》的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司银行间债券市场信息披露管理制度》。

4、审议《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意于 2016 年 8 月 26 日（星期五）下午 2:30 在公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦）召开公司 2016 年第二次临时股东大会。详见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-052）。

三、备查文件

- 1、本公司第八届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司董事会换届选举提名董事候选人的独立意见。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年八月十一日

附件一

非独立董事候选人简历:

王祺扬，男，1968年生，中共党员，管理学博士，英国赫尔大学工商管理硕士，高级会计师，历任湖北省国有资产管理局科员、湖北省财政厅办公室主任科员、统计评价处副处长、厅办公室副主任、部门预算编审中心主任(正处)、机关党委副书记兼党办主任，湖北省财政厅副厅长、党组成员兼省社科联、省青联副主席，荆州市委常委、市人民政府副市长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事长、党委书记，武汉投资公司董事长。

王祺扬先生为公司第八届董事会董事，现未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张海明，男，1964年出生，中共党员，在职博士研究生学历，管理学博士学位，历任湖北日报社广告部副主任、主任，湖北日报报业集团经管办公室主任、楚天印务总公司经理，湖北日报传媒集团副总经理、党委委员，湖北长江广电传媒集团有限责任公司总经理、党委副书记。现任湖北广播电视台台长、党委副书记、湖北长江广电传媒集团有限责任公司董事长。

张海明先生为公司第八届董事会董事，现未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毕华，女，1973年生，汉族，中共党员，大学本科学历。历任武汉市江汉区财政局干部；共青团武汉市江汉区委副书记、党组成员；共青团武汉市江汉区委书记、党组书记；共青团湖北省委副书记、党组成员；鄂州市人民政府副市长；鄂州市委常委、纪委书记、市总工会主席；第十届省政协常委。曾于2002.05—2002.11参加武汉市第十一期青年干部赴美培训班，2013.03--2014.01中央党校中青年

干部培训班学习。现任公司党委副书记。

毕华女士现未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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董事长、党委副书记、总经理。同时兼任湖北省楚天视讯公司董事长、党委书记、总经理等。

曾柏林先生为公司第八届董事会董事，现未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾亦兵，男，1962年生，中共党员，硕士学位，历任解放军空军某团雷达助理工程师，政治处宣传股副连职干事，解放军空军雷达学院政治部宣传科副连职干事、正连职干事，武汉市台办宣传处副主任科员，市委宣传部新闻出版处副主任科员、主任科员、助理调研员、副处长，市委统战部调研员、政研室主任，武汉市委讲师团副主任。现任武汉广播电视台台长、党委书记、武汉广播影视传媒集团有限责任公司董事长、党委书记。

顾亦兵先生为公司第八届董事会董事，现未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋成卫，男，1956年生，中共党员，大学学历，历任武汉人民广播电台新闻部副主任、文教部副主任，武汉市广播电视局武汉交通台

主要负责人，广播节目中心副主任、主任、总工程师、党组成员，武汉市广播影视局（武汉广播电视总台）总工程师、党组成员、副局长（副台长）、党组成员，武汉广播电视台副台长、党委委员。现任武汉广播影视传媒集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记。

宋成卫先生现未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

廖小同，男，1960年生，高级工程师，历任北京国安电气总公司计算机事业部、卫星通讯事业部和移动通讯部经理，北京国安电气总公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司副总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长兼中信国安广视网络有限公司总经理。

廖小同先生为公司第八届董事会董事，现未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二

独立董事候选人简历：

蒋大兴，男，1971年生，经济法学博士，历任南京大学法学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。现任北京大学法学院教授、博导，北京大学中国企业法律风险管理研究中心主任，中国证券法学研究会副会长，中国商法学研究会常务理事，北京市经济法学会常务理事。

蒋大兴先生为公司第八届董事会独立董事，在公司连续担任独立董事的时间不超过6年，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程虹，男，1963年生，经济学博士，教授、博导，现任武汉大学质量学院院长，国家社科基金重大招标项目——“我国质量安全评价与网络预警方法研究”项目的首席专家，国务院《质量发展纲要（2011年-2020年）》专家组成员，“全国质量强市示范城市”评审咨询专家组组长，并担任“质量强（兴）省”政府领导专题学习主讲专家。兼任青岛啤酒高级顾问达十年时间，担任证券之星董事长兼总经理等企业高级职位。

程虹先生为公司第八届董事会独立董事，在公司连续担任独立董事的时间不超过6年，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张兆国，男，1956年生，中共党员，教授、博导，曾执教于武汉大学，先后担任中国地质大学、哈尔滨商业大学和华中农业大学、华中科技大学武昌分校等大学兼职教授，武汉长江工商学院管理学院院长，武汉力源、北京东方红、福汉木业集团等大型公司独立董事和外部董事，湖北省和武汉市高级职称评审委员会委员，中国会计学会理事，中国实证会计学会理事，理工科高校会计学会副会长，《财务与会计》等多家杂志的学术顾问，现任华中科技大学管理学院会计系主任。

张兆国先生为公司第八届董事会独立董事，在公司连续担任独立董事的时间不超过6年，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹亮，男，1971年出生，经济学博士。曾任中南财经政法大学讲师、副教授，湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司外部董事。现担任中南财经政法大学教授、博士生导师，湖北广济药业股份有限公

司独立董事。

曹亮先生为公司第八届董事会独立董事，在公司连续担任独立董事的时间不超过 6 年，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。