

湖南电广传媒股份有限公司 第五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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2016年8月2日以传真、专人送达或电子邮件等书面方式发出，会议于2016年8月12日在圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

全体董事一致选举龙秋云先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

全体董事一致选举彭益先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过《关于修改〈公司董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》；

为提高董事会战略与投资委员会的工作效率，董事会对《公司董事会战略与投资委员会实施细则》第三条进行如下修改：

原文：第三条 战略与投资委员会成员由九名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。修改为：第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应

至少包括一名独立董事。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过《关于选举第五届董事会下设各专门委员会委员的议案》；

公司第五届董事会设立战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会的成员构成如下：

战略与投资委员会：主任（召集人）：龙秋云，委员：刘平春（独立董事）、彭益；

审计委员会：主任（召集人）：徐莉萍（独立董事），委员：朱德贞（独立董事）、毛小平；

提名、薪酬与考核委员会：主任（召集人）：刘平春（独立董事），委员：刘海涛（独立董事）、尹志科。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

第五届董事会聘任彭益先生为公司总经理（简历附后），任期三年。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

经公司总经理提名，第五届董事会聘任新一届管理层成员：聘任尹志科先生、袁楚贤先生、毛小平先生、陆晓亚先生、王艳忠先生、邓秋林先生、申波先生为公司副总经理（简历附后），任期三年；聘任毛小平先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，第五届董事会聘任汤振羽先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

第五届董事会聘任吴瑛先生为证券事务代表（简历附后），任期三年。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

附：高级管理人员、证券事务代表简历

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日

附：

总经理简历

彭 益：男，1957 年 12 月出生，大学文化，中共党员，主任编辑，曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室副主任，湖南广播电视发展中心节目公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、节目分公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司副董事长、总经理。

彭益先生持有公司股份 237354 股；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。

副总经理简历

尹志科：男，1963 年 9 月出生，硕士学位，中共党员，曾赴日本中京大学法学部留学，曾任中共湖南省委政策研究室科级研究员、处级研究员、副处长、城市处处长，麻阳苗族自治县人民政府挂职副县长，湖南电广传媒股份有限公司总经理助理兼金鹰城置业有限公司董事长，现任湖南电广传媒股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

尹志科先生持有公司股份 91528 股；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。

袁楚贤：男，1958 年 10 月出生，研究生，中共党员，高级会计师，曾任湖

南雪峰水泥集团有限公司董事、总会计师，湖南广播电视发展中心财务副总监，湖南电广传媒股份有限公司董事、董事会秘书，湖南电广传媒股份有限公司董事、上海锡泉实业有限公司董事长，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理。

袁楚贤先生持有公司股份 173670 股；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。

毛小平：男，1962 年 11 月出生，研究生，中共党员，高级会计师，曾任湖南电视机厂财务处处长、副总会计师，湖南广播电视发展中心财务总监，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

毛小平先生持有公司股份 191681 股；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。

陆晓亚：男，1956 年 6 月出生，大学文化，中共党员，曾任湖南省新田县田家乡党委书记，新田县委办第一副主任，湖南省零陵地区旅游局副局长，湖南省祁阳县委副书记，湖南省永州市广播电视局局长、党组书记，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、华丰达有线网络控股有限公司总经理。

陆晓亚先生持有公司股份 92500 股；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。

王艳忠：男，1968 年 10 月出生，大学文化，中共党员，曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理，长沙世界之窗有限公司董事长、总经理。

王艳忠先生持有公司股份 100000 股；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。

邓秋林：男，1956 年 7 月出生，大学文化，中共党员，曾在衡南县人大、团县委工作，曾任衡南县向阳镇党委书记，共青团衡阳市委书记，衡阳电视台台长，衡阳市广电局局长、党组书记，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司副董事长、湖南有线衡阳网络有限公司董事长，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司董事长。

邓秋林先生持有公司股份 94300 股；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。

申 波：男，1972 年 10 月出生，大学本科，中共党员。曾在湖南电视台新闻部工作，曾任湖南电视台文体频道广告部主任，北京韵洪广告有限公司总经理，广州韵洪广告有限公司总经理，湖南广播电视台金鹰卡通频道副总监，湖南广播电视台广告经营管理中心副主任，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理兼广州韵洪广告有限公司董事长、电广传媒文化发展有限公司董事长、电广传媒影业（北京）有限公司董事长。

申波先生持有公司股份 29300 股；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。

董事会秘书简历

汤振羽：男，1973 年 9 月出生，金融学硕士，中共党员，高级经济师。曾任湖南出版投资控股集团策划发展部资本运营主办、战略投资部项目主管、改制上市办公室副主任，中南出版传媒集团股份有限公司证券与法律部副部长；湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处副主任（主持工作）、证券事务代表，董事会秘书处主任。汤振羽先生具备证券从业资格（二级），已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

汤振羽先生持有公司股份 25000 股；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。

证券事务代表简历

吴 瑛：男，1975 年 6 月出生，湖南财经学院经济学学士，湖南大学在职研究生（MPAcc 在读），中共党员，中级会计师。曾任湖南电广传媒股份有限公司网络分公司经营管理部副经理；华丰达有线网络控股有限公司股权管理部第一片区副总经理、总经理，财务部副总经理；湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处证券事务主管。吴瑛先生具备证券从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

吴瑛先生未持有公司股份；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。