

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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 2020 年 4 月 15 日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第十六次会议。会议应参与表决董事 14 名，实参与表决董事 14 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。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于选举姜龙为江苏有线董事长的议案》。

因王国中先生已向公司董事会申请辞去公司董事长职务，现按照《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，选举公司董事、总经理姜龙先生（简历附后）为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事长，任期自董事会选举通过之日起至第四届董事会届满时止；并根据公司章程规定，将公司法定代表人变更为姜龙先生。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举姜龙为江苏有线第四届董事会发展战略委员会主任委员的议案》。

因王国中先生已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限公司发展战略委员会主任委员职务，现选举公司董事姜龙先生（简历附后）为公司第四届董事会发展战略委员会主任委员。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于选举姜龙为江苏有线第四届董事会提名委员会委员的议案》。

因王国中先生已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会提名委员会委员职务，根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，由公司二分之一以上独立董事提名公司董事姜龙先生（简历附后）为第四届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意 14 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

2020 年 4 月 15 日

附件：姜龙先生简历

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。现任江苏有线党委副书记、董事、总经理。