

## 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）于2020年5月21日以通讯方式在江苏省南京市召开第四届董事会第十九次会议。会议应参与表决董事13名，实参与表决董事13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《关于提名沈玲为江苏有线董事候选人的议案》。

鉴于由公司股东苏州市广播电视总台提名担任公司董事的陆玉方先生因另有任用，已向公司申请辞去董事职务，苏州市广播电视总台提名沈玲女士（简历附后）担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会提名委员会第四次会议已审议通过了上述事项，现提交公司董事会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司子公司管理办法〉的议案》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

上述决议的第一项内容尚需提请股东大会审议通过。

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5月21日

附件：简历

沈玲，女，中国籍、无境外居留权，1969年5月出生，中共党员，研究生学历。曾任姑苏晚报副总编辑、苏州日报报业集团党委委员、城市商报总编辑、姑苏晚报总编辑，苏州广电总台党委副书记、总编辑、副台长，苏州市委宣传部副部长、苏州市政府新闻办主任，现任苏州广电总台党委书记、台长。