

广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年6月15日以现场及通讯表决方式召开。在公司2020年第一次临时股东大会完成补选第二届董事会非独立董事后，经全体董事同意豁免会议通知时限要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会同意补选杨德建先生为第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。杨德建先生简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

2. 审议通过了《关于补选第二届董事会提名委员会委员的议案》

公司董事会同意补选杨德建先生为第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。杨德建先生简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2020年6月15日

附件：杨德建先生简历

杨德建先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学博士，二级文学编辑（副高）职称。1997 年 8 月至 2001 年 11 月，历任原广东有线广播电视台影视频道编辑、监制；2001 年 11 月至 2012 年 11 月，历任原广东南方电视台广告部副主任、影视频道总监；2012 年 11 月至 2014 年 1 月，任广东南方影视传媒控股有限公司经营管理部副总监；2014 年 1 月至 2016 年 9 月，历任广东南方领航影视传播有限公司董事、常务副总经理、执行总经理；2013 年 12 月至 2020 年 5 月，任广东南方影视节目有限公司执行董事；2016 年 9 月至 2020 年 5 月，任广东广视传媒有限公司董事、总经理。现任广东南方新媒体股份有限公司董事、总裁（法定代表人）。

截至目前，杨德建先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。