

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第五届董事会第六十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司将于 2021 年 4 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第六十一次会议通知于2021年3月25日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年3月31日以通讯方式举行。应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；

鉴于本公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司对第五届董事会在任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢。

董事会现提名郭章鹏、卢东涛、马健、林京、问永刚、傅力军、桂宏、高巍、胡志鹏、韩霁凯、张恒、崔欣、崔也光为第六届董事会董事候选人，其中张恒、崔欣、崔也光为第六届董事会独立董事候选人。张恒、崔欣、崔也光同意被提名为公司独立董事候选人（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站）。

公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。

以上董事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所、中国证监会审核无异议后提交股东大会审议通过。

议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年4月15日（星期四）下午14：30在本公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

董 事 会

二零二一年三月三十一日

附件：第六届董事会董事候选人简历

郭章鹏先生，1971年3月生，硕士研究生，现任第五届董事会董事长，北京歌华传媒集团有限责任公司副总经理。曾任中共北京市委办公厅会议处主任科员，中共北京市委办公厅副处级、正处级秘书，中共北京市委宣传部办公室主任、北京北广传媒集团有限责任公司副总经理、北京广播电视台副台长。

卢东涛先生，1962年11月生，大学本科。现任第五届董事会副董事长、总经理，中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长。曾任中共北京市委宣传部理论处主任科员，香港新海康航业投资有限公司发展部经理、中国保利集团公司监事、处长。

马健先生，1964年12月生，研究生，高级经济师。现任第五届董事会副董事长。曾任北京联合大学讲师、国家国有资产管理局行政事业司副处长、华证资产管理有限公司副总经理、中金丰德投资控股有限公司副总裁。

林京先生，1963年3月生，中共党员，江西财经学院财政专业学士，高级经济师，现任中国广播电视网络有限公司党委委员、总会计师，中国广电网络股份有限公司总会计师。曾担任财政部企业司商贸处、贸易处助理调研员、副处长，企业司企业四处副处长、调研员，后历任中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室二处调研员、处长、副巡视员等职务。

问永刚先生，1969年3月生，中共党员，北京广播学院新闻学专业硕士，清华大学经管学院高级管理人员工商管理专业硕士，高级编辑，现任中国广播电视网络有限公司党委委员、副总编辑。曾担任北京科学教育电影制片厂策划推广部主任、厂长助理，央视国际网络有限公司市场部主任、总编室主任、副总经理等职务。

傅力军先生，1971年6月生，中共党员，清华大学控制工程领域硕士，正高级工程师，现任中国广播电视网络有限公司技术部经理兼5G部（筹）、工程建设部（筹）负责人。曾担任中国国际电视总公司中视技术事业部经理，北京中电

高科技电视发展公司技术部经理，后历任广电总局卫星直播中心运行维护处负责人、副处长等职务。

桂宏先生，1969年1月生，大学学历，现任北京歌华传媒集团有限责任公司财务部副主任，曾任北京市文化和旅游局财务审计处二级调研员。

高巍先生，1971年7月生，管理学博士，现任北京歌华传媒集团有限责任公司战略规划发展部副主任，曾任北京歌华有线电视网络股份有限公司昌平分公司总经理。

胡志鹏先生，1964年9月生，大学本科，高级会计师。现任第五届董事会董事、总会计师。曾任北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会计师，北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监，北京和融投资有限公司董事、总经理，北京歌华文化发展集团总会计师。

韩霁凯先生，1972年2月生，硕士研究生，工程师。现任公司董事会秘书、副总经理。曾任北京军区三十八军某师司令部参谋、北京歌华有线电视网络股份有限公司数字电视营销部主任助理、数字电视推广部常务副主任、媒资部主任、战略发展部主任、总经理助理。

张恒先生，1970年出生，硕士研究生，高级编辑。现任歌华有线独立董事，北京爱奇艺科技有限公司副总裁。曾任北京电视台新闻部副主任、总编室主任、影视剧中心主任。

崔欣先生，1972年出生，博士研究生，律师。现任歌华有线独立董事，北京市盈科律师事务所高级合伙人。

崔也光先生，1957年出生，博士研究生，注册会计师。现任歌华有线独立董事，首都经济贸易大学会计学院教授。曾任首都经济贸易大学会计学院院长兼大学校长助理、茂名石化实华股份有限公司独立董事、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。