

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以书面送达的方式发出。会议于 2021 年 4 月 16 日下午 15:30 在公司三层会议室召开，出席会议的董事应到 15 人，实到 14 人，公司独立董事孔炯先生因公未能出席会议，特书面委托公司独立董事陶鸣成先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

- 1、选举郭章鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。
- 2、选举卢东涛先生、马健先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，董事会决定聘任卢东涛先生为本公司总经理，任期与公司第六届董事会一致。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经总经理提名，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第六届董事会一致。

- 1、决定聘任何拥军先生、康朝晖先生、唐文伟先生、姜宏志先生、韩霁凯先生为本公司副总经理。

2、决定聘任胡志鹏先生为本公司总会计师。

3、决定聘任曾春先生为本公司总工程师。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；

经董事长提名，董事会决定聘任韩霁凯先生为本届董事会秘书、李昂先生为证券事务代表，任期与公司第六届董事会一致。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

本公司独立董事张恒先生、崔欣先生、崔也光先生、陶鸣成先生、孔炯先生对上述第二、三、四项议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件：

个人简历

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。

何拥军先生，1961年7月生，工学博士，教授级高级工程师，现任本公司副总经理。曾任西安空军电讯工程学院教师，北京博瑞琪公司卫星通信部经理、通信与经济发展研究所副所长、总裁特别助理，北京邮电大学通信软件工程中心副教授、副主任、书记，本公司总经理助理、总工程师。

康朝晖先生，1966年1月生，大学本科，人力资源高级管理师，现任本公司副总经理。曾任中共北京市委宣传部干部处副处长，本公司总经理助理。

唐文伟先生，1963年4月生，研究生，高级工程师，现任本公司副总经理。曾在北京广播电视局、北京有线电视台工作，曾任本公司市场开发部主任、网络建设部主任、怀柔分公司总经理、副总工程师、总经理助理。

姜宏志先生，1968年7月生，本科学历，现任本公司副总经理，兼任融媒体中心主任。曾任北京电视台新闻部副主任，北京北广传媒城市电视有限公司总经理，本公司总经理助理。

韩霁凯先生，1972年2月生，硕士研究生，工程师，现任本公司董事会秘书、副总经理。曾任北京军区三十八军某师司令部参谋，本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。

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。

曾春先生，1963年2月生，大学本科，正高级工程师，现任本公司总工程师。曾任北京广播电视局副局长科员，北京有线电视台总工办副主任，北京广播电视规划设计研究所副所长，本公司设计部副主任、技术部主任、数据业务部主任、网络技术研究中心常务副主任、传送部主任、总工办主任、总经理助理。

李昂先生，1983年11月生，硕士研究生，现任本公司证券事务代表、战略投资部副主任。曾任本公司战略投资部主任助理。