

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于补选公司第五届董事会董事和监事会监事的公告

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。

2021年6月4日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日以通讯方式召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会副董事长覃露莹女士、董世良先生，董事莫小成先生，独立董事冯飏先生辞去董事会相应职务。根据股东单位推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名杨耀清女士、何路先生、秦义参先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

鉴于公司第五届监事会监事王德森先生辞去监事会相应职务。根据股东单位推荐，监事会提名黄前程先生为公司第五届监事会监事候选人，并将上述候选人提交公司股东大会选举，任期自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次提名公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人发表了独立意见：

一、公司董事会提名杨耀清女士、何路先生、秦义参先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现该等被提名人有《公司法》第146条规定的情形，该等被提名人不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未届满的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。我们认为，该等被提名人具备担任公司非独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，非独立董事候选人提名程序合法有效。同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会审议。

二、公司董事会提名王勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现该等被提名人有《公司法》第146条、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，该等被提名人不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未届满的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。我们认为，上述被提名人具备担任公司独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人提名程序合法有效。同意提交公司股东大会审议。

附件：1. 董事候选人简历

2. 监事候选人简历

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2021年6月4日

附件 1:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

杨耀清，女，中国籍、无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，大学本科学历，高级会计师。1992 年 7 月至 1998 年 5 月，任南宁制药企业集团公司财务部成本主管；1998 年 5 月至 1999 年 8 月，任广西黑五类食品有限公司财务中心副总经理；1999 年 8 月至 2000 年 12 月，任广州西码东电信息公司有限公司系统分析师；2001 年 1 月至 2020 年 12 月，历任南宁广播电视局财务科、南宁电视台财务总监、南宁广播电视台财务部副主任；2020 年 12 月至今任南宁广播电视台总会计师。

何路，男，中国籍、无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，大学本科学历，高级工程师。1986 年 8 月至 1994 年 12 月，在柳州电视台技术科发射机房、技术制作部、广告部、技术制作部、图文信息部工作；1994 年 12 月至 2007 年 7 月，历任柳州电视台图文信息部副主任、技术制作部副主任、主任、副台长；2007 年 7 月至 2018 年 2 月，历任柳州市广播电视中心副主任、总工程师；2018 年 2 月至今任柳州市广播电视台总工程师兼通联覆盖办公室主任。

秦义参，男，中国籍、无境外永久居留权，1969 年 10 月出生，研究生学历，高级工程师。1991 年 7 月至 1995 年 5 月，任广西河池地区教育学院教师；1995 年 5 月至 2020 年 3 月，历任广西河池市广播电视台新闻编辑、广告部副主任、副台长（2014 年 8 月至 2016 年 12 月，任广西广电董事会董事）；2020 年 3 月至今任广西河池市广播电视台工会主席。

二、独立董事候选人简历

王勇，男，中国籍、无境外永久居留权，1964 年 3 月出生，博士研究生学历，教授。1995 年 5 月至 2009 年 10 月，历任桂林电子科技大学网络副主任、主任；2009 年 10 月至 2010 年 6 月，任桂林电子科技大学计算机科学与工程学院副院长；2010 年 6 月至 2015 年 4 月，任国家软件与集成电路公共服务平台广西分中心副主任、主任；2015 年 4 月至今任广西云计算与大数据协同创新中心、广西云安全与云服务工程技术研究中心、广西云计算与复杂系统高校重点实验室主任、桂林航天工业学院计算机科学与工程学院挂职院长。

附件 2:

监事候选人简历

黄前程，男，中国国籍，无境外久居留权，1969 年 2 月出生，大学本科学历，高级工程师。1991 年 8 月至 1993 年 12 月，任原防城港区广播电视局助理工程师；1994 年 8 月至 1999 年 1 月，任防城港市有线电视台总编室主任；1999 年 1 月至 2017 年 5 月，历任防城港市电视台技术部主任、副台长；2017 年 5 月至 2019 年 1 月，任防城港市文化委员会副调研员；2019 年 2 月至今任防城港市广播电视台党组成员、副台长。