

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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“公司”）于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第五次会议。会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 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《关于聘任孙圣安为江苏有线董事会秘书的议案》。

因工作调整原因，匡晖先生已向公司董事会辞去董事会秘书职务，为保证董事会工作正常开展，公司董事会提名孙圣安先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

公司第五届董事会提名委员会第一次会议已审议通过上述事项。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将孙圣安先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日

附件：简历

孙圣安，男，中国籍、无境外居留权，1970年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京电视台网络运行维护部科长、副主任，南京广电网络有限责任公司数字电视部经理、副总经理，江苏有线内容集成中心主任、投资计划部经理。现任江苏有线党委委员、副总经理、江苏有线南京分公司总经理。