

证券代码：600996  
债券代码：110052

证券简称：贵广网络  
债券简称：贵广转债

公告编号：2022-036

## **贵州省广播电视信息网络股份有限公司**

### **关于董事会、监事会提前换届的提示性公告**

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法律责任。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2023年2月26日届满，董事会独立董事陈武朝先生于2021年12月21日、监事会监事丁汀先生于2021年12月17日辞职至今尚未增补。为进一步完善公司治理结构，适应公司董事会、监事会工作实际需求，确保管理层高效决策，保障全体股东特别是中小股东利益，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会、监事会、经营管理层拟提前开展换届工作。

鉴于现任董事、监事、高级管理人员履职期间勤勉敬业，对公司经营有重要作用，拟保持全体人员不变。公司将严格按照法定程序开展提名、选举、聘任等相关工作。

#### **一、董事、监事、高级管理人员提名方式和主要程序**

##### **（一）董事候选人**

董事候选人由董事会或者单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东提名，经公司股东大会选举产生。独立董事候选人的提名适用《独立董事工作制度》规定，《独立董事工作制度》未有规定的，适用《公司章程》规定。

提名人应向现任董事会提交其提名的董事候选人的简历和基本情况，由现任董事会召开会议进行资格审查，经审查符合董事任职资格的提交股东大会选举。

##### **（二）监事候选人**

非职工监事候选人由监事会或者单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东提名，经公司股东大会选举产生。

提名人应向现任监事会提交其提名的监事候选人的简历和基本情况，由现任监事会召开会议进行资格审查，经审查符合监事任职资格的提交股东大会选举。

职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。

(三) 高级管理人员候选人

公司总经理、董事会秘书由董事长提名，公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员由总经理提名，新一届董事会召开会议进行聘任。

## 二、其他说明

公司本次实施董事会、监事会、经营管理层提前换届前置事项主要包括：

(一) 尚需履行主管部门批准和监管审核程序。

(二) 尚需相关提名人向公司第四届董事会、第四届监事会推荐董事、监事候选人并提交相关文件。尚需董事、监事候选人在发出召开股东大会通知之前做出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行职责等。

(三) 尚需召开董事会、监事会、股东大会审议具体议案。

为保证公司正常运作，在公司通过法定程序产生新一届董事、监事、高级管理人员前，现任董事、监事、高级管理人员仍按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应职责。

公司将根据相关事项进展及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2022年8月26日