

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2022-034 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告

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。

2022年9月7日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第六十三次会议。2022年9月9日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司第八届董事会已任期届满，根据有关规定进行换届选举。

公司第九届董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人。

公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生4人为公司第九届董事会非独立董事候选人；第八届董事会提名宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生3人为公司第九届董事会独立董事候选人。经过公司第八届董事会提名委员会考察，以上人员具备担任公司董事的资格和条件。

该议案还需提交股东大会审议。股东大会上，非独立董事和独立董事将采用累积投票制分别进行选举。

就董事会换届事项，公司独立董事发表如下独立意见：董事会进行换届选举符合相关规定。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司第九届董事会董事候选人由第一大股东陕西广电融

冯忠义先生现任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司党委委员、副总经理，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，冯忠义先生未持有本公司股票。

谢林平，男，汉族，1963年1月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师、高级经济师。历任建行咸阳市建设财务公司副总经理，建行陕西信托广东阳江建发实业投资公司总经理，海南华山实业股份有限公司常务副总经理，本公司常务副总经理、总会计师、总经理、董事、常务副总经理兼财务总监，陕西广播电视集团有限公司党委委员、总会计师，陕西广电融媒体集团有限公司党委委员、总会计师。现任陕西广电融媒体集团有限公司二级咨询员，本公司董事。

谢林平先生现任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司二级咨询员，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，谢林平先生未持有本公司股票。

韩普，男，汉族，1975年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师，陕西省宣传思想文化系统“六个一批”人才，第九届陕西省优秀企业家，西安市地方级领军人才。曾在华为公司、联想集团工作，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长，本公司副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，兼任陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长、云上陕西科技运营有限公司董事。

韩普先生兼任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司之控股子公司云上陕西科技运营有限公司董事，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，韩普先生持有本公司股票14900股。

二、独立董事候选人简历

宋建武，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，文学博士，教授，北京市“四个一批人才”。曾任中国人民大学传播媒介管理研究所所长兼中国报业协会报业经济研究委员会秘书长、中国报业杂志社执行主编，中国政法大学教授、人文学院副院长、新闻与传播学院院长，中国人民大学《新闻与传播》及《文化

产业导刊》杂志主编，浙报传媒、北青传媒、天威视讯、浙文互联等上市公司独立董事。现任中国人民大学新闻学院教授、博士生导师，兼任人大媒体融合实验室总干事，首都互联网协会常务理事，中国记协新媒体专业委员会顾问，中宣部媒体融合专家组成员，东方网（834678.NQ）、长江文化（837747.NQ）独立董事，中国飞鹤（6186.HK）独立非执行董事。2011年7月已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

宋建武先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，宋建武先生未持有本公司股票。

穆随心，男，汉族，1968 年 12 月出生，法学博士，教授，兼职律师。历任西安市 85 中教师，西安市未央区检察院助理检察员，陕西经贸学院教师，陕西师范大学法学系主任，我国台湾（国立）政治大学、韩国国立忠北大学短期访问学者，美国肯特法学院访问学者。现任陕西师范大学国家安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师，兼任陕西省法学会法律文化研究会副会长。

穆随心先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，穆随心先生未持有本公司股票。

穆随心先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

王小鹏，男，汉族，1978 年 4 月出生，中共党员，会计学博士，会计学专业副教授。历任西安航空发动机集团公司工艺处技术员、西安石油大学会计系讲师。现任西安石油大学会计系副教授、硕士生导师，兼任陕西会计学会理事。

王小鹏先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，王小鹏先生未持有本公司股票。

王小鹏先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 9 日