

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：2023-028

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于更换公司董事会非独立董事的公告

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法律责任。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司股东中国贵州茅台（集团）有限责任公司推荐，第五届董事会提名委员会审查通过，提名更换第五届董事会非独立董事，即提名王幸韬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，王登发先生不再担任公司第五届董事会非独立董事。

公司独立董事已对该事项发表独立意见：本次董事会更换非独立董事候选人的程序规范、合法、有效，符合相关法律法规的规定。候选人王幸韬先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人，不存在不得担任上市公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意董事会非独立董事候选人的提名，并同意将该事项提交股东大会审议。

本次更换公司董事会非独立董事事项还需提交 2022 年年度股东大会审议。股东大会审议通过前，王登发先生仍将依法按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行董事的义务和职责。王幸韬先生的任期将自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：

王幸韬先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任贵州金黔在线报业数字传媒有限责任公司互动部主任、互动中心总监；多彩贵州网有限责任公司互动评论部副主任、活动评论部副主任、移动媒体发展部副主任（主持工作）、中央编辑室执行主任、中央编辑室主任、时政新闻部主任；中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部（公共关系事务部）副部长，企业文化部（融媒体中心）支部书记、主任。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部（公共关系事务部）部长，企业文化部（融媒体中心）主任。