

## 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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2023年9月28日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十四次会议。会议应参与表决董事8名，实参与表决董事8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《关于选举庄传伟为江苏有线董事长的议案》。

因姜龙先生已向公司董事会申请辞去公司董事长职务，现按照《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，选举公司董事庄传伟先生（简历附后）为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事长，任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会届满时止；并根据公司章程规定，将公司法定代表人变更为庄传伟先生。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举庄传伟为江苏有线第五届董事会发展战略委员会主任委员的议案》。

因姜龙先生已向公司董事会申请辞去公司发展战略委员会主任委员职务，现选举公司董事庄传伟先生（简历附后）为公司第五届董事会发展战略委员会主任委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于提名杨青峰为江苏有线董事候选人的议案》。

按照中共江苏省委组织部建议，公司董事会提名杨青峰先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过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二次会议已审议通过了上述事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任杨青峰为江苏有线总经理的议案》。

按照中共江苏省委建议，公司董事会提名杨青峰先生（简历附后）为公司总经理，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二次会议已审议通过了上述事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述决议的第三项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日

附件：简历

庄传伟，男，中国籍、无境外居留权，1967年5月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级编辑，中宣部“四个一批”人才、全国新闻出版行业领军人才、国务院发展研究中心国研智库特聘专家。历任新华报业传媒集团经委、新华日报传媒有限公司总经理、江南时报社社长，江苏中江网传媒股份有限公司常务副总经理，江苏交汇点云媒科技股份有限公司董事长，《新华日报》社副社长、党委委员，新华报业传媒集团副总经理。2020年4月至2023年9月任江苏有线党委副书记、董事、总经理。现任江苏有线党委书记、董事长。

杨青峰，男，中国籍、无境外居留权，1974年1月出生，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，正高级经济师，高级国际商务师。历任江苏舜天国际集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，江苏高科技投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事。2021年6月任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事。现任江苏有线总经理、党委副书记。