

股票代码：600037

股票简称：歌华有线

编号：临 2013—004

转债代码：110011

转债简称：歌华转债

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于 2013 年 2 月 27 日以书面送达的方式发出。会议于 2013 年 3 月 8 日上午 10:00 在公司七层会议室召开，出席会议的董事应到 14 人，实到 14 人。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事的议案》；

鉴于本公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

董事会同意提名郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、王建先生、陈乐天先生、石鸿印先生、余维杰先生、何公明先生、胡志鹏先生、梁彦军先生、金德龙先生、曹卫东先生、彭中天先生、罗玫女士、邓峰先生为第五届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其中金德龙先生、曹卫东先生、彭中天先生、罗玫女士、邓峰先生为第五届董事会独立董事候选人。金德龙先生、曹卫东先生、彭中天先生、罗玫女士、邓峰先生同意被提名为公司独立董事候选人（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本公司第四届独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

以上董事候选人、独立董事候选人需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所、中国

证监会审核无异议后提交股东大会选举。

议案表决情况如下：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

公司根据经营需要，拟增加公司经营范围。现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容见本公司当日发布的临 2013-008 号公告。

公司的经营范围以工商登记机关核准为准。

本议案需提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

议案表决情况如下：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。**

2013 年 3 月 27 日（星期三）上午 10:00 在本公司三层会议室召开 2013 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司召开 2013 年第一次临时股东大会的通知。

议案表决情况如下：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 9 日

## 附件：第五届董事会董事候选人简历

郭章鹏先生，1971年3月生，硕士研究生，现任第四届董事会董事长，北京广播电视台副台长。曾任中共北京市委办公厅会议处主任科员，中共北京市委办公厅副处级、正处级秘书，中共北京市委宣传部办公室主任。

卢东涛先生，1962年11月生，大学本科，具有房地产经济师资格。现任第四届董事会副董事长、总经理。曾任中共北京市委宣传部理论处主任科员，香港上市公司新海康公司发展部经理，中国保利集团公司监事、处长。

马健先生，1964年12月生，研究生，高级经济师。现任第四届董事会副董事长。曾任北京联合大学讲师、国家国有资产管理局行政事业司副处长、华证资产管理有限公司副总经理、中金丰德投资控股有限公司副总裁。

王建先生，1960年11月生，大学本科，工程师。现任第四届董事会董事，北京广播电视台技术部主任。曾任北京人民广播电台804发射台副台长，北京市广播电视局总工办副主任、科技处处长，北京广播影视集团技术部主任。

陈乐天先生，1962年3月生，硕士研究生，高级经济师。现任第四届董事会董事，北京广播电视台运营管理部主任。曾任中共铁道部党校讲师、北京现代电视艺术发展公司企划部经理，北京广播影视集团基建部副主任，北京北广传媒集团运营管理部副主任（主持工作）。

石鸿印先生，1967年11月生，硕士研究生，高级工程师。现任第四届董事会董事，北京广播电视台研发部主任。曾任中国核工业集团公司政研体改部企业改革处副处长、中央电视台事业发展调研处干部、北京北广传媒集团研究部主任。

余维杰先生，1967年5月生，硕士研究生，高级会计师。现任北京广播电视台财务部主任。曾任中国节能投资公司财务部主任、副总会计师，北京人民广播电台财务部主任。

何公明先生，1963年10月生，研究生。现任第四届董事会董事，北京北广传媒数字电视有限公司董事长、总经理，北京瑞特影音贸易公司总经理。曾任北京卫生学校团委书记，北京市委宣传部办公室副主任，本公司副总经理。

胡志鹏先生，1964年9月生，大学本科，高级会计师。现任第四届董事会董事、总会计师。曾任北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会计师，北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监，北京和融投资有限公司董事、总经理，北京歌华文化发展集团总会计师。

梁彦军先生，1971年10月生，EMBA，文学学士和法学学士，主任记者，律师，具有证券和基金从业资格。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书。曾任中国新闻社记者、北京晚报财经周刊负责人、北京晚报国际新闻部副主任。

金德龙先生，1952年12月生，硕士研究生，中国传媒大学博士生导师。曾任国家广播电影电视总局总编室主任、副总编辑、宣传司司长，人民日报社记者、群工部副主任、理论部副主任，中央宣传部新闻协调小组副组长、新闻局副局长。

曹卫东先生，1968年5月生，德国法兰克福大学博士，北京师范大学教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。现任北京师范大学副校长，兼任德国《论证》杂志和香港《社会理论学报》编委、德国普莱斯纳学会学术委员、复旦大学和南京大学等多所知名院校科研研究员。曾任北京师范大学文艺学研究中心专职研究员、文学院院长助理、副院长、校党委宣传部部长兼新闻中心主任、校长助理。

彭中天先生，1963年4月生，美国南加大工商管理博士，高级经济师、北京市政府文化创意产业专家库成员、江西社会主义学院客座教授。现任民革中央经济委员会委员、江西省政协常委，科瑞集团监事会主席、科瑞集团资产管理委

员会主任；兼任北京大学产业与文化研究所理事长、雅昌文化公司首席文化顾问及多所知名院校研究员。曾任职于中国农业银行江西省分行，曾任北京瑞泽网络销售有限责任公司总裁；曾主持创办南昌瑞新城市信用社，参与筹备民生银行组建工作和华夏银行股份制改造工作。

罗玫女士，1976年3月生，美国加州伯克利大学博士，清华大学经济管理学院会计系副教授、美国会计协会会员、美国金融协会会员。现任清华大学会计专业硕士MPAcc项目主任；兼任加拿大会计协会期刊《Accounting Perspectives》副主编、《Journal of Accounting and Public Policy》审稿人。曾任美国旧金山资产管理公司 Mellon Capital Management 投资策略分析师、美国伊利诺伊大学香槟分校会计学讲师，美国波士顿经济金融咨询公司 Charles River Associates 高级经理、全美华人金融协会麻省州会长。

邓峰先生，1973年7月生，法学博士，北京大学法学院副教授，兼任北京大学法律经济学研究中心共同主任、中国证券法学会理事、中国立法学会理事、中华仲裁协会仲裁人、北京仲裁委员会仲裁员、中美法律与商业研究院中方执行人以及北京大学、中国人民大学、美国乔治华盛顿大学等多所知名院校学术委员和研究员。曾担任北京大学光华管理学院博士后、美国哈佛大学哈佛燕京访问学者、美国哥伦比亚大学访问教授。