

股票代码：600037

股票简称：歌华有线

编号：临 2013—005

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 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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监事会第十五次会议于 2013 年 3 月 8 日上午 10:30 在公司七层会议室召开，出席会议的监事应到 5 人，实到 4 人。公司监事刘洪昆先生因工作原因未能出席，特委托监事黄广泉先生代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由黄广泉先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过如下决议：

审议通过《关于提名公司第五届监事会监事的议案》。

鉴于本公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司第四届监事会提名黄广泉先生、杨秀英女士、牛伟旗先生为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件）。

本议案需提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与已由公司民主选举产生的职工代表监事方丽女士、韩霁凯先生一起组成公司第五届监事会。

议案表决情况如下： 5 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

监 事 会

2013 年 3 月 9 日

## 附件：第五届监事会监事候选人简历

黄广泉先生，1953 年 11 月生，研究生，经济师。现任本公司第四届监事会主席。曾任本公司董事、副总经理、北京市广播电视局音像处副处长、北京市广播电视局音像处处长。

杨秀英女士，1965 年 11 月生，大学本科，经济师。现任本公司第四届监事会监事，北京广播电视台党委办公室主任。曾任北京市广播电视局人事处副主任科员、人才交流中心副主任、人事处副处长，北京广播影视集团办公室副主任、党委办公室副主任。

牛伟旗先生，1956 年 2 月生，大学本科，现任北京电视台经营管理部科长，北京有线全天电视购物有限责任公司总经理。曾任北京卫戍区政治部宣传部干事、北京电视台新闻部时政记者、北京电视台《北京您早》制片人、北京电视台影视部综合科科长和北京电视台产业发展集团总经理助理。