

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2014-016 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2014年6月10日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第二十六次会议。2014年6月11日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，分别是晏兆祥先生、吕晓明先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生。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，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任王立强先生为公司副总经理的议案》。王立强先生简历附后。

独立董事对聘任高管人员事项发表如下独立意见：1、第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任王立强先生为公司副总经理的议案》。王立强先生担任公司副总经理由总经理刘进先生提名；董事会提名委员会经过审查认为，王立强先生具备担任公司高级管理人员的资格和条件。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。2、公司董事会聘任王立强先生为公司副总经理，已经征得王立强先生本人的同意；聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；王立强先生具备担任公司高级管理人员的履职能力、任职条件和资格，同意聘任王立强先生为公司副总经理。

附：王立强先生简历

王立强，男，汉族，1966年1月出生，中共党员，大学本科学历，一级企业人力资源管理师。1988年7月至1996年1月，先后在汉江钢铁厂党委办公室、中共汉中市委宣传部工作；1996年2月至2003年10月，历任汉中人民广播电台副台长、书记、台长；2003年6月至2008年4月，任陕西省广播电视信息网

络股份有限公司汉中分公司副总经理；2008年4月至2011年12月，历任本公司汉中分公司副总经理、总经理；2011年12月至今，任本公司总经理助理；2011年12月至2014年2月，兼任本公司渭南分公司总经理；2014年2月至今，兼任陕西国联数字电视技术有限公司董事长。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年6月11日