

湖南电广传媒股份有限公司 第四届董事会第七十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十六次会议通知于 2016 年 7 月 8 日以传真、专人送达或电子邮件等书面方式发出，会议于 2016 年 7 月 19 日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 13 人，实际出席会议董事 11 人，董事聂玫女士因公出差委托廖朝晖女士代为出席和表决，独立董事陈玮先生因公出差委托独立董事汤世生先生代为出席和表决，董事出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

为提高董事会决策效率，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定，现对《公司章程》第一百一十条作出如下修改：

原文：“第一百一十条 董事会由 13 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。” 修改为：“第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”

本议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举，本届董事会提名龙秋云先生、彭益先生、尹志科先生、袁楚贤先生、毛小平先生、刘平春先生、朱德贞女士、刘海涛先生、徐莉萍女士为公司第五届董事会董事候选人，其中刘平春先生、朱德贞女士、刘海涛先生、徐莉萍女士为公司独立董事候选人，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决（候选人简历见附件）。

本议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过《关于调整为全资子公司银行授信提供担保事项的议案》：

因全资子公司——电广传媒影业(香港)有限公司(TIK Films (Hong Kong) Inc.)（以下简称“电广影业香港公司”）在中国银行卢森堡分行的剩余授信额度（已经公司股东大会审议通过由公司提供担保）因银行原因不再使用，现该公司拟向中国银行其他海外分行申请综合授信 1.5 亿美元。公司拟为电广影业香港公司上述综合授信提供担保，承担连带保证责任。

本议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 8 月 11 日（星期四）召开公司 2016 年第二次临时股东大会，详见《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

附件：董事候选人简历

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016 年 7 月 19 日

附件：

董事候选人简历

龙秋云：男，1963年6月出生，大学文化，中共党员，编辑职称，曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室主任，湖南电视台广告部主任，湖南广播电视发展中心总经理、湖南广播电视广告总公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司董事长、总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事长。

龙秋云先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份270,646股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭 益：男，1957年12月出生，大学文化，中共党员，主任编辑，曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室副主任，湖南广播电视发展中心节目公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、节目分公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司副董事长、总经理。

彭益先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份237,354股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹志科：男，1963年9月出生，硕士学位，中共党员，曾赴日本国中京大学法学部留学，曾任中共湖南省委政策研究室处级研究员、副处长、城市处处长，麻阳苗族自治县人民政府挂职任副县长，湖南电广传媒股份有限公司总经理助理，现任湖南电广传媒股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

尹志科先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份91,528股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁楚贤：男，1958年10月出生，研究生，中共党员，高级会计师，曾任湖南雪峰水泥集团有限公司董事、总会计师，湖南广播电视发展中心财务副总监，湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书，湖南电广传媒股份有限公司董事、上海锡泉实业有限公司董事长，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理。

袁楚贤先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份173,670股；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛小平：男，1962 年 11 月出生，研究生，中共党员，高级会计师，曾任湖南电视机厂财务处处长、副总会计师，湖南广播电视发展中心财务总监，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

毛小平先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份 191,681 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘平春：男，1955 年 2 月出生，大学文化，高级政工师，曾任深圳华侨城控股股份有限公司董事、总裁、董事长；华侨城集团公司党委常委、副总裁；中国旅游协会副会长、中国上市公司协会副会长、北京第二外国语学院兼职教授、湘潭大学兼职教授、中南财经政法大学客座教授；现兼任中国旅游景区协会会长、深圳上市公司协会副会长、深圳旅游协会会长、暨南大学深圳旅游学院院长、暨南大学兼职教授、全国旅游标准化技术委员会委员。

刘平春先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱德贞：女，1958 年 5 月出生，美国国籍，经济学博士，曾任中国海洋石油总公司高级经理，美国纽约银行分析师，美国摩根大通投资银行业务副总裁，湘财证券有限责任公司首席运营官，财富里昂证券有限责任公司总裁，中国民生银行股份有限公司首席投资官兼私人银行事业部总裁。现任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司总裁、厦门大学管理学院兼职教授。

朱德贞女士未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘海涛：男，1968 年 3 月出生，中共党员，理学博士，博士生导师，国家二级教授、二级研究员；现任无锡物联网产业研究院院长，感知集团董事长。刘海涛先生是国家 973 物联网首席科学家、国家信息化专家咨询委员会委员、国家物联网基础标准工作组组长、国家传感器网络标准工作组组长、国际物联网标准化主编辑；曾荣获国家科技进步二等奖 1 项，上海市科技进步一等奖 2 项，中国科学院杰出科技成就奖、2009 年 CCTV 年度经济人物年

度创新奖；曾荣获全国五一劳动奖章、全国劳动模范等称号。

刘海涛先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐莉萍：女，1966年10月出生，会计学博士，中国致公党党员，湖南大学教授、会计学博士生导师。现任湖南大学工商管理学院财务管理系主任，湖南大学企业并购研究中心主任、湖南大学产权会计研究中心主任。

徐莉萍女士未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。