

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2019-002

广西广播电视信息网络股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

董事胡源先生、林秀生先生、莫燕琴先生、沈鹤鸣先生、莫远锋先生因工作原因，委托出席本次董事会。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议通知和材料于2019年1月2日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年1月8日以现场表决方式召开。会议应出席董事16名，实际出席会议并表决董事16名。其中胡源董事委托覃露莹董事、林秀生董事委托陆积权董事、莫燕琴董事委托唐玉春董事、沈鹤鸣独立董事、莫远锋独立董事委托曾富全独立董事出席会议并表决。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

（一）关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案；

具体内容请详见公司当日刊登的《董事会和监事会换届选举的公告》。

1、谢向阳先生

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

2、胡源先生

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

3、覃露莹女士

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

4、董世良先生

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

5、黄秉先生

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

6、方鹰先生

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

7、卢景华先生

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

8、莫小成先生

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

9、陈斐先生

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

10、石益华先生

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交股东大会审议。

（二）关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案；

具体内容请详见公司当日刊登的《董事会和监事会换届选举的公告》。

1、陈晓宁先生

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

2、何立荣先生

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

3、俞迁如先生

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

4、冯飏先生

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

5、曾富全先生

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

6、蓝文永先生

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交股东大会审议。

（三）关于成立公司董事会风险管理委员会的议案；

为完善公司董事会建设，加强对公司全面风险管理的领导，建立健全和有效实施公司全面风险管理制度和方案，拟在董事会下设风险管理委员会，负责审议重大风险管理事项并提出决策意见，指导、协调企业风险管理工作。

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交股东大会审议。

（四）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

具体内容请详见公司当日刊登的《关于修改公司〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交股东大会审议。

（五）关于修改《公司章程》的议案；

具体内容请详见公司当日刊登的《关于修改〈公司章程〉的公告》

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案需要提交股东大会审议。

（六）关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、上网公告附件

（一）广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见；

（二）广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2019 年 1 月 8 日