

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告

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。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于 2019 年 1 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《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》和《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》；同日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 17 名董事组成，其中非独立董事 11 名，独立董事 6 名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并经第四届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名谢向阳先生、胡源先生、覃露莹女士、董世良先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生、莫小成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名曾富全先生、蓝文永先生、

冯飏先生、何立荣先生、陈晓宁先生、俞迁如先生为公司第五届董事会独立董事候选人。并将上述候选人提交公司 2019 年第一次临时股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的意见。一致认为：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现该等被提名人有《公司法》第 146 条、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的情形，该等被提名人不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。我们认为，上述被提名人具备担任公司独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，综上，同意将上述董事、独立董事候选人提交公司股东大会选举。

二、监事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司监事会监事会由 11 名监事组成，其中职工代表监事 4 名。

（一）经公司 2019 年 1 月 8 日第四届监事会第十五次会议会议审议通过，提名韦冰女士、农政先生、唐燕玲女士、黄华伟先生、王德森先生、陆庆葵先生、欧文华女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。公司第五届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将会继续履行相应职责。

（二）职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入公司第五届监事会。任期与第五届监事会任期一致。

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

附件 1:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

谢向阳，男，中国籍、无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，硕士研究生学历。1996 年 7 月至 2001 年 5 月，历任广西壮族自治区党委宣传部调研室干部、副主任科员、主任科员；2001 年 5 月至 2005 年 6 月，历任自治区党委宣传部办公室助理调研员、副主任；2005 年 6 月至 2009 年 3 月，历任自治区党委宣传部文化市场管理处处长、网络宣传管理处处长、广西互联网新闻传播研究中心主任（兼）；2009 年 3 月至 2011 年 8 月，任自治区党委宣传部干部处处长（2009 年 9 月至 2011 年 8 月挂职任鹿寨县委副书记、副县长）；2011 年 8 月至 2011 年 9 月，任北海市委常委、宣传部部长、北海市政府党组成员；2011 年 9 月至 2015 年 6 月，任北海市委常委、宣传部部长、副市长；2015 年 6 月至 2017 年 4 月，任广西新华书店集团股份有限公司董事长、党委书记。2017 年 5 月至今担任广西广电董事长、党委书记。

胡源，男，中国籍、无境外永久居留权，1962 年 10 月出生，硕士研究生学历。1982 年 7 月至 1989 年 8 月，先后在百色汽车总站、江苏建材工业学校、广西黎塘工业瓷厂工作、学习；1989 年 8 月至 1991 年 1 月，任南宁龙隆建材股份公司财务部经理；1991 年 1 月至 1993 年 4 月，任南宁制药企业集团公司资金管理主管；1993 年 4 月至 2004 年 2 月，历任广西经济信息中心财务主管、办公室副主任；2004 年 2 月至 2010 年 8 月，任广西广电财务总监；2010 年 8 月至今历任广西电视台财务部主任、总会计师。2011 年 8 月至今担任广西广电董事。

覃露莹，女，中国籍、无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级记者。1996 年 7 月至 2009 年 12 月，历任南宁电视台记者、新闻综合频道副总监、总监；2009 年 12 月至 2011 年 5 月，历任南宁电视台副台长兼新闻综合频道总监、副台长；2011 年 5 月至 2014 年 7 月，历任南宁市广播电影电视局党组成员、南宁电视台台长；2014 年 7 月至今任南宁电视台台长。2012 年 9 月至今担任广西广电副董事长。

董世良，男，中国籍、无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，大学本科学历，主任记者。1990 年 7 月至 1990 年 10 月，历任柳州市教育学院办公室文秘，1990 年 10 月至 1993 年 3 月，历任广西政协政研室秘书，1993 年 3 月至 2002 年 1 月，历任柳州

市有线电视台新闻部记者、副主任、主任，2002年1月至2005年6月，历任柳州电视台副台长，2005年6月至2013年11月，历任柳州市广播电视中心电视新闻部主任、广播电视中心主任助理，2013年11月至今，任柳州市广播电视台副台长。

黄秉，男，中国籍、无境外永久居留权，1976年2月出生，大学本科学历，主任记者。1998年7月至1999年5月，历任桂林市广播电视台办公室秘书，1999年5月至2003年1月，历任桂林人民广播电台新闻部记者，2003年1月至2009年9月，历任桂林市音像发行公司（借调在桂林人民广播电台新闻部记者），2009年9月至2017年5月，历任桂林电视台时政新闻部副主任、主任，2017年5月至今，任桂林电视台副台长。

方鹰，男，中国籍、无境外永久居留权，1962年7月出生，大专学历。1982年7月至1986年4月，任广西西津水电厂教育科干部；1986年4月至1993年7月，历任玉林地区中波转播台干部、机房副主任；1993年7月至2012年6月，历任玉林电视台总编室主任、技术部主任、微波中心主任、副台长；2012年6月至2017年2月，任玉林人民广播电台台长。2017年2月至今，任玉林市文化新闻出版广电局党组成员、玉林电视台台长。2017年5月至今担任广西广电董事。

卢景华，男，中国籍、无境外永久居留权，1965年2月出生，大学本科学历，记者。1986年7月至2000年10月，历任广西梧州电视台任新闻部记者、广告部副主任、主任，2000年10月至2003年1月，历任广西梧州广电局广告信息中心主任、中心党支部副书记，2003年1月至2009年4月，历任广西梧州电视台台长助理、广告部主任，2009.04—至今，任广西梧州电视台副台长。

陈斐，男，中国籍、无境外永久居留权，1968年8月出生，大学本科学历，高级记者。1991年2月—1993年4月，在广西玉林地区贵港市氮肥厂工作，1993年4月至1996年6月，历任广西玉林地区贵港有线电视台职工、干部，1996年6月至2002年11月，历任广西贵港电视台干部、副台长，2002年11月至2016年12月，历任广西贵港电视台副台长、新闻中心主任、市文联副主席（兼）2016年12月至今，任广西贵港广播电视台台长，市文联副主席（兼）。

石益华，男，中国籍、无境外永久居留权，1978年3月出生，研究生学历，记者。1998.年9月至1999年5月，历任贺州人民广播电台新闻部记者，1999年5月至2017

年1月，历任贺州电视台新闻部记者、新闻部副主任、节目部主任、副台长，2017年1月至今，任贺州电视台总编辑。

莫小成，男，中国籍、无境外永久居留权，1964年11月出生，本科学历。1988年7月至2014年9月，历任河池日报社记者、编辑、记者部副主任、主任、副总编辑、副社长。现任河池市文化广电新闻出版体育局党组成员、河池电视台台长。2016年12月至今担任广西广电董事。

二、独立董事候选人简历

曾富全，男，中国籍、无境外永久居留权，1967年5月出生，硕士研究生学历。1989年7月至1993年6月，任南宁市手表厂助理经济师；1993年7月至2015年4月，历任广西经济管理干部学院信息管理系讲师、副主任、会计系高级讲师、会计系副教授、会计系教授；2015年4月至今，任广西大学商学院财会系教授。2016年3月至今担任广西广电独立董事。

蓝文永，男，中国籍、无境外永久居留权，1969年10月出生，博士研究生学历。1995年7月至2010年6月，历任广西师范学院政经系、管理学院经济管理学专业讲师、副教授、硕士生导师；2010年6月至今，任广西经济管理干部学院会计系、财税金融系教授。2016年3月至今担任广西广电独立董事。

冯飏，男，中国籍、无境外永久居留权，1958年11月出生，本科学历。1980年2月至1990年12月，历任广西微波通信局岑溪分局技术员、北流分局技术员；1990年12月至2000年3月，历任广西微波通信局/移动通信局工程师、通信科长、局长助理；2000年3月至2008年9月，任上海世贸通信网络有限公司副总裁。2017年1月至2018年10月，任广西德臻信息技术有限公司总经理。2018年10月退休，2014年8月至今担任广西广电独立董事。

何立荣，男，中国籍、无境外永久居留权，1970年3月出生，博士研究生学历，教授。1996年7月至2012年10月，历任广西民族大学政法学院副院长、法学院副院长、法学院常务副院长。2012年10月至今，担任广西民族大学法学院院长、广西道森律师事务所兼职律师。

陈晓宁，男，中国籍、无境外永久居留权，1946年7月出生，大学本科学历，高级记者。1970年至1975年，历任安徽省砀山县广播站技术员、编辑，1975年至1985年，

历任安徽省电视台记者、新闻组副组长、副台长，1985年至1992年，任安徽省广播电视厅副厅长，兼安徽电视台台长，1992年至1997年，历任广播电影电视部信息中心主任、广播科学研究所所长，1997年至2005年，任国家广电总局信息网络中心主任（期间兼任广播科学研究所所长），2000年至2005年，历任中广影视传输网络公司董事长、中国有线电视网络公司总经理，2006年至2016年，退休后，任中国广播电影电视社会组织联合会会长。

俞迁如，男，中国籍、无境外永久居留权，1956年1月出生，大学本科学历，教授级高工。1983年8月至2015年4月，历任广电部科技司职员、广电部办公厅综合处、副处级秘书、广电总局科技司、综合处兼技术监督处处长、广播影视信息网络中心副主任，2015年4月至2016年8月，历任中国有线电视网络有限公司党委副书记、纪委书记、监事、中国广播电视网络有限公司副总经理，2016年8月至今，任中国信息产业商会广电协作专业委员会会长。

附件 2:

监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历

韦冰,女,中国国籍,无境外久居留权,1970 年出生,本科学历,高级会计师。曾任广西人民广播电台办公室财务科会计,广西人民广播电台财务部成本核算科科长、财务部成本科科长。现任广西新广播传媒有限公司财务总监。

农政,男,中国国籍,无境外久居留权,1970 年出生,本科学历,主任编辑.曾在百色通用机械厂工作,任广西百色地区电视台记者、编辑,广西百色市广播电视台新闻部副主任、主任编辑。现任广西百色市广播电视台副台长,主持台全面工作。

唐燕玲,女,中国国籍,无境外久居留权,1972 年出生,本科学历,编辑。曾任广西北海市电视台干部,广西北海市电视台经济科教频道副总监、公共频道总监。现任北海市电视台副台长。

黄华伟,男,中国国籍,无境外久居留权,1968 年出生,本科学历,助理记者。曾任防城区二轻局职工,防城区政府招待所职工,钦州市物资局职工,钦州电视台新闻部记者、社教部副主任、广告部副主任(副科级)、主任(副科级),钦州电视台副台长兼广告部主任(正科级),钦州电视台副台长兼广播电视报社执行总编,钦州市广播电视台经营、财务工作负责人。现任广西钦州市广播电视台临时负责人。

王德森,男,中国国籍,无境外久居留权,1974 年出生,大学学历,记者。曾任广西防城港市广播电视局记者、广西防城港市广播电视台新闻中心副主任、主任,广西防城港市港口区委办副主任(正科级)、区委督查室主任(兼)(正科级),广西防城港市港口区环境保护局局长,广西防城港市港口区企沙镇党委书记。现任防城港市文化委员会党组成员、防城港市广播电视台台长。

陆庆葵,男,中国国籍,无境外久居留权,1976 年出生,本科学历,记者。曾任广西桂中乡情报社记者、编辑,广西桂中日报社记者、记者部副主任,广西来宾日报社记者部主任、编辑部主任、编委,广西来宾市征地拆迁指挥部城北街道办征地拆迁安置工作指挥部副指挥长、第一小组组长,广西来宾日报社副总编辑、党委委员。现任广西来宾市电视台台长、来宾人民广播电台台长。

欧文华,女,中国国籍,无境外久居留权,1973 年出生,研究生学历。曾任广西法制报社编辑、记者,中共合山市委宣传部新闻科长(副科级),自治区党委办公厅《广西工作》编辑、记者,自治区党委机关刊物《当代广西》杂志社编辑、记者,宁明县委

宣传部副部长（正科级），宁明县广播电影电视局局长，宁明县文新广电局党组书记、局长（其中 2016 年 3 月享受基层副处级待遇）。现任崇左电视台台长。

二、职工代表监事简历

何洁文，女，中国国籍，无境外久居留权，1967 年出生，在职研究生学历，高级工程师。曾任广西交通科学研究所筑机室、路桥室助理工程师、工程师，广西交通科学研究所南宁捷菲科技有限责任公司副总经理，广西交通科学研究所综合办公室主任，广西新发展交通集团有限公司办公室副主任、主任，广西交通物资总公司党总支副书记、副总经理，广西公路桥梁工程总公司党委书记，广西交通投资集团有限公司人力资源部副经理(主持工作兼主持办公室工作)、人力资源部经理、党群工作部主任、党委委员，南宁高速公路运营有限公司董事长、党委书记。现任广西广播电视信息网络股份公司第四届监事会主席。

周国琪，男，中国国籍，无境外久居留权，1964 年出生，大学学历，工程师。曾任中国人民解放军二十六试验训练基地湘西观测站学员、技术干部，中国人民解放军二十六试验训练基地南宁测控站测控队助理工程师、雷达队助理工程师、工程师、副队长、队长，中国人民解放军二十六试验训练基地南宁测控站副参谋长、参谋长，南宁有线电视台副台长，南宁有线广播电视网络中心副主任，广西广电网络南宁分公司副经理、副总经理兼客户服务中心主任，广西广电网络贵港分公司总经理，广西广电网络公司监事会职工代表监事、南宁分公司副总经理、常务副总经理。现任广西广电网络公司纪律检查委员会委员、监事会职工代表监事、人力资源管理中心总监、组织人事部部长。

石广平，男，中国国籍，无境外久居留权，1963 年出生，大学学历，工程师。曾任贵港市广播电视局科员、助理工程师，桂平广播电视局科员、助理工程师，桂平有线电视台技术部副主任，桂平市广播电视事业局技术部副主任、信息部副主任，桂平市广播电视事业管理局技术部副主任，广西广电网络桂平分公司工程师、技术部副主任、主任、总经理助理、副总经理，广西广电网络公司监事会职工代表监事。现任广西广电网络公司监事会职工代表监事、桂平分公司副总经理级资深经理。

吴海滨，男，中国国籍，无境外久居留权，1974 年出生，在职大学学历。曾任东兴市广播电视中心会计、技术工人，广西广电网络东兴分公司财务主管、副总经理，广西广电网络公司监事会职工代表监事。现任广西广电网络公司监事会职工代表监事、东兴分公司总经理。