

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2019-041 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2019 年 8 月 1 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第二十九次会议。2019 年 8 月 2 日，会议以现场+通讯方式在公司 18 楼会议室召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。公司监事、高级管理人员等列席会议。董事长王立强先生主持会议。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。经与会董事讨论并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

详见公司同日发布的临 2019-042 号《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过《关于聘任樊东先生为公司副总经理的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任张延兵先生为公司副总经理的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任张云先生为公司副总经理的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任李文华先生为公司市场总监的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任王亚玲女士为公司财务总监的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任李文先生为公司总经理助理的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

对上述高级管理人员聘任事项，公司独立董事发表如下独立意见：1、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、公司董事会聘任上述人员担任公司高级管理人员的程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；上述高级管理人员的聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为，新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格，同意公司董事会聘任上述人员担任公司相应高级管理人员职务。

八、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司本次继续使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会授权经理层在上述额度范围内负责办理使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜。

详见公司同日发布的临 2019-043 号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

九、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司本次继续使用额度不超过人民币 2.4 亿元（含 2.4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的金融机构投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权经理层在上述额度范围内负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

详见公司同日发布的临 2019-044 号《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 3 日

附件：新任高级管理人员简历

樊 东，男，汉族，1968 年 10 月出生，陕西富平人，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师职称。1991 年 7 月至 1992 年 12 月，在西安人民广播电台技术部工作，任技术主管；1992 年 12 月至 2002 年 10 月，参与筹建西安有线电视台，任技术部负责人、副主任、记者、编辑；2002 年 10 月至 2008 年 12 月，历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司西安分公司网络经营部部长、综合业务部部长、基本业务部部长、总经理助理，安康分公司副总经理；2008 年 12 月至 2015 年 12 月，历任本公司西安分公司市场部部长，本公司数据业务运营公司副总经理、总经理，集团业务部部长；2016 年 1 月至 2019 年 7 月，任本公司总经理助理；2018 年 8 月至今，任本公司党委委员。2019 年 8 月起任本公司副总经理。

张延兵，男，汉族，1972 年 8 月出生，陕西延安人，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，工程师职称。1994 年 8 月至 2001 年 8 月，先后在延安市微波站、延安市广播电视传输段工作；2001 年 8 月至 2008 年 1 月，在陕西省广播电视信息网络股份有限公司延安分公司工作，历任延安分公司市场开发部部长、数据部部长，有线电视部部长；2008 年 2 月至 2015 年 12 月，历任本公司延安分公司有线电视部部长，本公司全资子公司延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司经理，本公司延安分公司总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）。2015 年 12 月至今，任本公司延安分公司党委书记、总经理。2019 年 8 月起任本公司党委委员、副总经理。

张 云，男，汉族，1977 年 8 月出生，陕西横山人，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，一级人力资源管理师。1999 年 7 月至 2001 年 6 月，在延安有线电视台任技术员；2001 年 7 月至 2008 年 11 月，在陕西省广播电视信息

网络股份有限公司延安分公司工作，历任黄龙、子长、甘泉支公司副经理；2008年11月至2014年4月，历任本公司延安分公司人力资源部部长，安塞支公司党支部书记、经理，铜川分公司总经理助理；2014年5月至2017年7月，历任本公司控股子公司陕西省广电同方数字电视有限责任公司副总经理、董事长。2017年7月至今，任本公司渭南分公司党委书记、总经理。2019年8月起任本公司副总经理。

李文华，男，汉族，1967年10月出生，山西洪洞人，中共党员，研究生同等学力，工商管理硕士。1987年10月至1990年10月，在武警河南总队信阳支队服兵役从事通讯员工作；1990年11月至2001年8月，历任陕西省黄陵县广电局技术科科长、工程科科长，黄陵县电视台副台长；2001年9月至2008年12月，历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司黄陵中心主任，黄陵支公司党支部书记、经理，延安分公司、西安分公司客户经理等；2009年1月至2019年3月，历任本公司长安直属公司客户经理，本公司数据业务运营公司集团市场部副部长、部长、总经理助理，集团客户运营公司副总经理。2019年3月至今，任本公司集团客户运营公司总经理。现兼任本公司全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司总经理、控股子公司陕西省社区信息管理服务有限公司董事长、参股公司陕西省大数据集团有限公司副总经理。2019年8月起任本公司市场总监。

王亚玲，女，汉族，1970年6月出生，陕西蓝田人，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级会计师职称。1991年7月至2003年5月，任陕西西凤酒厂财务部会计；2004年2月至2013年4月，历任本公司财务部会计、会计主管、核算室主任，证券部部长助理，财务部副部长、部长。2013年4月至今，任本公司战略经营部部长。现兼任本公司全资子公司陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事、控股子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司董事、参股公司西安电视剧版权交易中心有限公司监事。2019年8月起任本公司财务总监，为公司财务负责人。

李文，男，汉族，1969年1月出生，陕西眉县人，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师职称。1991年7月至2002年9月，先后在陕西电视台9号发射台、西安有线电视台工作；2002年9月至2008年7月，历任

陕西省广播电视信息网络股份有限公司西安分公司建设部部长助理、部长；2008年3月至2012年3月，任本公司职工监事；2008年8月至2014年3月，历任本公司西安分公司市场部部长、总工程师、副总经理；2014年4月至今，任本公司大众客户运营公司总经理。2019年8月起任本公司总经理助理。