

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-56

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议通知于 2019 年 11 月 14 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2019 年 11 月 22 日在公司一楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长陈刚先生主持，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、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，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，本届董事会提名陈刚先生、朱皓峰先生、王艳忠先生、赵红琼女士、申波先生、付维刚先生、王林先生、徐莉萍女士、赵文挺先生为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其中王林先生、徐莉萍女士、赵文挺先生为公司独立董事候选人（独立董事候选人已经取得独立董事资格证书）。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。

本次换届后，刘平春先生、朱德贞女士、刘海涛先生、毛小平先生将不再担任公司董事。公司董事会对刘平春先生、朱德贞女士、刘海涛先生、毛小平先生在担任董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

本议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于为参股公司湖南圣特罗佩房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》

公司参股公司湖南圣特罗佩房地产开发有限公司（以下简称“圣特罗佩”）向华融湘江银行股份有限公司长沙分行定王台支行申请房地产开发贷款 8 亿元人民币，期限 3 年。圣特罗佩各股东按照持股比例提供对应额度担保。公司按照实际持有的圣特罗佩 30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保，担保金额为 2.4 亿元人民币，期限 3 年。详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为参股公司湖南圣特罗佩房地产开发有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-57）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2019 年 12 月 11 日（星期三）召开公司 2019 年第五次临时股东大会，相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-59）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019 年 11 月 22 日

附件：

董事候选人简历

陈刚，男，1966 年出生，本科学历，中共党员。曾任湖南经济电视台记者、编导、新闻部主任、总编室主任、副台长，湖南广播影视集团副总经理，快乐购物股份有限公司党委书记、董事长，上海湘芒果文化投资有限公司董事长，芒果传媒有限公司党委书记、副董事长，湖南广播电视台副台长，马栏山文化创意投资有限公司董事长；现任湖南广播电视台党委委员，湖南广播影视集团党委副书记，湖南广电网络控股集团有限公司党委书记、董事长，湖南电广传媒股份有限公司党委书记、董事长。

陈刚先生为公司第五届董事会董事，未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。

朱皓峰，男，1971 年出生，大学本科，中共党员。曾任长沙新闻频道新闻中心报道部副主任，长沙市广播电视新闻中心摄影部副主任，长沙电视台新闻频道总监助理、政法频道副总监，湖南经济电视台经济节目中心主任、副处级干部、都市节目中心主任，湖南都市频道总监，湖南广播电视台经视频道总监；现任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理。

朱皓峰先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。

王艳忠，男，1968 年出生，本科学历，中共党员。曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，长沙世界之窗有限公司董事长、湖南电广传媒股份有限公司副总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理，湖南圣爵菲斯投资有限公司董事长、长沙世界之窗有限公司董事长、长沙海底世界有限公司董事长。

王艳忠先生为公司第五届董事会董事，持有公司股份 100,000 股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。

赵红琼，女，1984 年出生，硕士研究生，中共党员。曾任江西省出版集团蓝海国际投资有限公司投资总监、副总经理，马栏山文化创意投资有限公司投资总监；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理，兼任深圳市达晨创业投资有限公司总经理，上海久之润信息技术有限公司董事长。

赵红琼女士为公司第五届董事会董事，未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。

申波，男，1972 年出生，本科学历，中共党员。曾任湖南电视台文体频道广告部主任，北京韵洪广告有限公司总经理，广州韵洪广告有限公司总经理，湖南广播电视台金鹰卡通频道副总监，湖南广播电视台广告经营管理中心副主任；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、副总经理，兼任韵洪传播科技(广州)有限公司董事长。

申波先生持有公司股份 29,300 股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。

付维刚，男，1979 年出生，硕士研究生（财务管理专业）。曾任快乐购股份有限公司董秘办高级总监，江西博胜信息科技有限公司财务总监；现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

付维刚先生为公司第五届董事会董事，未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。

王林，男，1954 年出生，中国民主促进会会员，毕业于湖南师范大学，大

学学历。先后在芷江县教育局、长沙学院等任教。现任中国民主促进会中央经济委员会副主任。曾担任湖南省培育发展战略性新兴产业专家委员会委员、长沙市政协委员、量子高科(中国)生物股份有限公司独立董事、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事。现兼任福建三木集团股份有限公司独立董事。

王林先生未在公司任职，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，不是失信被执行人。

徐莉萍，女，1966 年出生，中国致公党党员，会计学博士，湖南大学教授、会计学博士生导师。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任；现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，湖南艾华集团股份有限公司独立董事，湖南电广传媒股份有限公司独立董事，奥美医疗用品股份有限公司独立董事，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事，大唐华银电力股份有限公司独立董事。

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，不是失信被执行人。

赵文挺，男，1975 年出生，本科学历。现任北京疆域资产管理有限公司总经理。曾任职普华永道的高科技组从事审计和咨询工作；2003 年 7 月至 2005 年 9 月，任光线传媒有限公司财务总监；2005 年 9 月至 2015 年 3 月，任易凯明天（北京）投资顾问有限公司董事总经理；2015 年 3 月至今任北京疆域资产管理有限公司总经理。

赵文挺先生未在公司任职，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，不是失信被执行人。