

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议文件



二零二一年四月十六日



北京歌华有线电视网络股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2021 年 4 月 16 日（周五）14:30 开始

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15-15:00。

现场会议地点：本公司三层会议室（北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦）

会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

会议召集人：本公司董事会

参加人员：本公司股东及股东代表

列席人员：本公司董事会、监事会成员

主 持 人：郭章鹏先生

一、会议议题

- (1) 审议《关于选举董事的议案》
- (2) 审议《关于选举独立董事的议案》
- (3) 审议《关于选举监事的议案》

二、公司股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向公司股



东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的，以第一次投票结果为准。其具体投票流程详见公司在上海证券交易所网站公告的 2021 年第一次临时股东大会通知。

三、现场会议其它事项

1、表决采用记名累积投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表应针对每位候选人进行投票，投票后需在表决票上签名。

2、按审议顺序依次完成议案的表决。

3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回答。

4、会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

5、本次会议由北京市中银律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2021年4月16日



会议资料

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于本公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司对第五届董事会在任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢。

董事会现提名郭章鹏、卢东涛、马健、林京、问永刚、傅力军、桂宏、高巍、胡志鹏、韩霁凯为第六届董事会董事候选人。

第六届董事会董事候选人简历

郭章鹏先生，1971年3月生，硕士研究生，现任第五届董事会董事长，北京歌华传媒集团有限责任公司副总经理。曾任中共北京市委办公厅会议处主任科员，中共北京市委办公厅副处级、正处级秘书，中共北京市委宣传部办公室主任、北京北广传媒集团副总经理、北京广播电视台副台长。

卢东涛先生，1962年11月生，大学本科。现任第五届董事会副董事长、总经理，中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长。曾任中共北京市委宣传部理论处主任科员，香港新海康航业投资有限公司发展部经理、中国保利集团公司监事、处长。

马健先生，1964年12月生，研究生，高级经济师。现任第五届董事会副董事长。曾任北京联合大学讲师、国家国有资产管理局行政事业司副处长、华证资产管理有限公司副总经理、中金丰德投资控股有限公司副总裁。

林京先生，1963年3月生，中共党员，江西财经学院财政专业学士，高级



经济师，现任中国广播电视网络有限公司党委委员、总会计师，中国广电网络股份有限公司总会计师。曾担任财政部企业司商贸处、贸易处助理调研员、副处长，企业司企业四处副处长、调研员，后历任中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室二处调研员、处长、副巡视员等职务。

问永刚先生，1969年3月生，中共党员，北京广播学院新闻学专业硕士，清华大学经管学院高级管理人员工商管理专业硕士，高级编辑，现任中国广播电视网络有限公司党委委员、副总编辑。曾担任北京科学教育电影制片厂策划推广部主任、厂长助理，央视国际网络有限公司市场部主任、总编室主任、副总经理等职务。

傅力军先生，1971年6月生，中共党员，清华大学控制工程领域硕士，正高级工程师，现任中国广播电视网络有限公司技术部经理兼5G部（筹）、工程建设部（筹）负责人。曾担任中国国际电视总公司中视技术事业部经理，北京中电高科技电视发展公司技术部经理，后历任广电总局卫星直播中心运行维护处负责人、副处长等职务。

桂宏先生，1969年1月生，大学学历，现任北京歌华传媒集团有限责任公司财务部副主任，曾任北京市文化和旅游局财务审计处二级调研员。

高巍先生，1971年7月生，管理学博士，现任北京歌华传媒集团有限责任公司战略规划发展部副主任，曾任北京歌华有线电视网络股份有限公司昌平分公司总经理。

胡志鹏先生，1964年9月生，大学本科，高级会计师。现任第五届董事会董事、总会计师。曾任北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会计师，北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监，北京和融投资有限公司董事、总经理，北京歌华文化发展集团总会计师。

韩霁凯先生，1972年2月生，硕士研究生，工程师。现任公司董事会秘书、



副总经理。曾任北京军区三十八军某师司令部参谋、北京歌华有线电视网络股份有限公司数字电视营销部主任助理、数字电视推广部常务副主任、媒资部主任、战略发展部主任、总经理助理。

以上议案提请股东大会审议。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日



关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于本公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司对第五届董事会在任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢。

董事会现提名张恒、崔欣、崔也光为第六届董事会独立董事候选人。

鉴于董事会换届导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，因此，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，在选举产生新任独立董事前，公司现任独立董事陶鸣成先生、孔炯先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员职责。

第六届董事会独立董事候选人简历

张恒先生，1970年出生，硕士研究生，高级编辑。现任歌华有线独立董事，北京爱奇艺科技有限公司副总裁。曾任北京电视台新闻部副主任、总编室主任、影视剧中心主任。

崔欣先生，1972年出生，博士研究生，律师。现任歌华有线独立董事，北京市盈科律师事务所高级合伙人。

崔也光先生，1957年出生，博士研究生，注册会计师。现任歌华有线独立董事，首都经济贸易大学会计学院教授。曾任首都经济贸易大学会计学院院长兼大学校长助理、茂名石化实华股份有限公司独立董事、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。



以上议案提请股东大会审议。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

董 事 会

2021年4月16日



关于选举第六届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于本公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。由公司第五届监事会提名宋文玉、齐斌、梁焱为公司第六届监事会监事候选人。

第六届监事会监事候选人简历

宋文玉女士，1974年6月生，中共党员，中南财经政法大学研究生院产业经济学博士，高级经济师，现任中国广播电视网络有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，中国广电网络股份有限公司监事会主席。曾担任财政部教科文司综合处副处长，文化处副处长、处长，财政部预算评审中心党委委员、副主任（副司长级）等职务。

齐斌先生，1980年12月生，本科学历。现任本公司第五届监事会监事、北京有线全天电视购物有限责任公司法定代表人、执行董事；北京广播电视台运营管理部副科长。

梁焱女士，1977年3月生，管理学硕士，北京歌华传媒集团有限责任公司投融资部副主任，曾任北京北广传媒数字电视有限公司副总经理。

以上议案提请股东大会审议。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

监 事 会

2021年4月16日