

证券代码：600831
转债代码：110044

证券简称：广电网络
转债简称：广电转债

编号：临 2022-039 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

2022 年 9 月 19 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第一次会议。2022 年 9 月 26 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、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生，其中宋建武先生通过视频方式参加会议。王立强先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。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。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举王立强先生为公司董事长的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

王立强，男，汉族，1966 年 1 月出生，中共党员，一级企业人力资源管理师。陕西省第十二届政协委员，省政协教育科技委员会副主任，中宣部文化名家暨“四个一批”文化经营管理界别人才。历任汉中人民广播电台副台长、书记、台长，陕西省广播电视信息网络股份有限公司汉中分公司副总经理，本公司汉中分公司副总经理、总经理，本公司总经理助理兼渭南分公司总经理、本公司副总经理兼西安分公司总经理，本公司总经理。现任本公司党委书记、董事长，陕西广电融媒体集团有限公司总经理助理，云上陕西科技运营有限公司董事长。

二、审议通过《关于选举韩普先生为公司副董事长的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

韩普，男，汉族，1975 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师，陕西省宣传思想文化系统“六个一批”人才，第九届陕西省优秀

企业家，西安市地方级领军人才。曾在华为公司、联想集团工作，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长，本公司副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长、云上陕西科技运营有限公司董事。

三、审议通过《关于选举董事会战略委员会的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第九届董事会战略委员会由董事长王立强先生、董事冯忠义先生、副董事长韩普先生、独立董事宋建武先生四人组成，董事长王立强先生任召集人。

四、审议通过《关于选举董事会审计委员会的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第九届董事会审计委员会由独立董事王小鹏先生、穆随心先生、副董事长韩普先生三人组成，独立董事王小鹏先生任召集人。

五、审议通过《关于选举董事会提名委员会的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第九届董事会提名委员会由独立董事宋建武先生、穆随心先生、董事长王立强先生三人组成，独立董事宋建武先生任召集人。

六、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会由独立董事穆随心先生、王小鹏先生、董事长王立强先生三人组成，独立董事穆随心先生任召集人。

七、审议通过《关于聘任杨莎女士为公司董事会秘书的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

杨莎，女，汉族，1981 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，高级经济师职称。2006 年 5 月进入本公司证券投资部工作，2008 年 3 月起任本公司董事会秘书。

杨莎女士与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事会秘书的情形。截至目前，杨莎女士未持有本公司股票。

八、审议通过《关于聘任李立女士公司证券事务代表的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

李立，女，汉族，1972 年 1 月出生，中共党员，大学本科、经济学学士、高级经济师。历任本公司证券投资部业务主管、部长助理、副部长；2008 年 3 月起任公司证券事务代表。现任本公司证券投资部部长、证券事务代表。

李立女士与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司证券事务代表的情形。截至目前，李立女士未持有本公司股票。

就上述董事长选举等事项，独立董事发表如下独立意见：1、2022 年 9 月 26 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》。新任董事于本次股东大会后立即就任，并于同日召开第九届董事会第一次会议。第九届董事会根据控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名，选举王立强先生为董事长、韩普先生为副董事长；根据董事长王立强先生提名，聘任杨莎女士为董事会秘书、李立女士为证券事务代表。董事会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、我们对公司董事会选举、聘任人员的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况进行了了解，认为上述人员符合相应的任职条件和资格；上述人员提名、选举、聘任的程序合法、合规。3、我们同意董事会选举王立强先生为董事长、韩普先生为副董事长，聘任杨莎女士为董事会秘书、李立女士为证券事务代表。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 26 日