

证券代码：600831

证券简称：ST 广网

编号：临 2024-078 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于经理层换届暨聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

2024 年 9 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于经理层换届暨拟聘任高级管理人员的议案》。具体情况如下：

一、第九届董事会聘任高级管理人员情况

1、聘任韩普先生为公司总经理；

2、聘任张云先生、杨鹏先生、樊紫苑女士、李伟先生、海军先生为公司副总经理；

3、聘任张江波先生为公司财务总监；

4、聘任张云先生兼任公司董事会秘书。

上述高级管理人员简历附后。

二、公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员的意见

经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议，认为韩普先生、张云先生、杨鹏先生、樊紫苑女士、李伟先生、张江波先生、海军先生均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职条件和独立性要求。

三、公司董事会审计委员会对聘任财务总监的意见

经公司第九届董事会审计委员会第十七次会议审议，认为张江波先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合财务总监独立性要求。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年9月29日

附：高级管理人员简历

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，陕西省五一劳动奖章获得者，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，2018年11月起任本公司总经理，2018年11月至2024年6月任本公司党委副书记，2018年12月起任本公司董事，2022年9月至2024年6月任本公司副董事长，2024年6月起任本公司党委书记、董事长。2015年3月起兼任陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长。截至目前，韩普先生持有本公司股票28,200股。

张云，男，汉族，1977年8月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，工程师职称，一级人力资源管理师。历任本公司黄龙、子长、甘泉、安塞支公司副经理、经理，延安分公司人力资源部部长，铜川分公司总经理助理，广电同方公司副总经理、董事长，渭南分公司党委书记、总经理；2019年8月至今任公司副总经理，兼任控股子公司广电华通董事长。2024年9月29日起兼任公司董事会秘书。截至目前，张云先生持有本公司股票9,100股。

杨鹏，男，汉族，1975年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师职称。历任本公司彬县、长武、旬邑支公司副经理、经理，咸阳、西安分公司总经理助理，铜川、咸阳分公司总经理、党委书记；2024年6月至今任公司大众客户运营公司总经理。截至目前，杨鹏先生未持有本公司股票。

樊紫苑，女，汉族，1976年1月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历任渭南分公司市场发展部、收费维护部、客户服务部副部长、部长，临渭支公司、城区运营公司、智慧业务运营公司经理，长安直属公司总经理，宝鸡传媒公

司党委书记、总经理；2024年8月至今任公司集团客户运营公司总经理。截至目前，樊紫苑女士未持有本公司股票。

李伟，男，汉族，1981年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。先后在本公司数字电视部、战略开发部工作，历任技术部主管、研究院副院长、技术部副部长；2020年1月至今任公司市场与产品创新部部长；2023年5月至今兼任中国广电网络股份有限公司陕西分公司总经理。截至目前，李伟先生未持有本公司股票。

张江波，男，汉族，1985年8月出生，本科学历，学士学位，高级会计师、审计师职称，注册会计师、注册税务师。曾任普联软件股份有限公司财务咨询顾问，天音通信陕西分公司销售会计、财务经理，广州海格通信集团股份有限公司外派财务总监，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司外派财务总监；2020年3月至2024年9月24日在融媒体集团财务部工作，历任外派财务总监，云上陕西财务总监等职务。截至目前，张江波先生未持有本公司股票。

海军，男，汉族，1972年5月出生，中共党员，本科学历，工学学士，高级经济师。历任本公司党群部部长助理，人力资源部副部长，综合管理部、客户服务部部长；2018年9月至今任公司纪委委员；2019年12月至今任公司人力资源部部长；2022年9月至2024年9月23日兼任公司职工监事。截至目前，海军先生未持有本公司股票。