

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

会 议 资 料



会议日期：2024 年 12 月 6 日

议题一

关于补选第九届董事会非独立董事的议案

公司董事冯忠义先生、谢林平先生因退休申请辞去公司第九届董事会董事职务。公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名鲁吉安先生、李新娟女士为第九届董事会非独立董事人选。

公司第九届董事会提名委员会对两位非独立董事人选的任职资格进行了审查，认为鲁吉安先生、李新娟女士均不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合担任公司董事的任职资格和条件。同意提名鲁吉安先生、李新娟女士为非独立董事候选人。2 位非独立董事候选人个人简历如下：

1.1 非独立董事候选人鲁吉安先生简历

鲁吉安，男，汉族，1967 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。历任陕西省国有资产管理局干部，陕西省注册会计师管理中心四级职员（正科级），陕西财政科学研究所副所长，陕西省属文化企业国有资产监督管理办公室副调研员、调研员，陕西省国资委省行政文化资产监督管理局资产管理处调研员、处长，中共陕西省委宣传部文化产业发展办公室主任，中共陕西省委宣传部文化体制改革和产业发展办公室主任、一级调研员。2024 年 7 月 10 日起任陕西广电融媒体集团有限公司党委委员、副总经理。

鲁吉安先生现任职务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的情形。截至目前，鲁吉安先生未持有本公司股票。

1.2 非独立董事候选人李新娟女士简历

李新娟，女，汉族，1970 年 11 月出生，中共党员，会计硕士，正高级会计师。历任陕西广电网络传媒股份有限公司财务部主管、副

部长、部长、副总会计师，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司财务部部长，陕西广电网络产业集团有限公司财务部部长，陕西广播电视集团有限公司财务资产管理部部长、财务（核算）中心总经理。2021年7月起任陕西广电融媒体集团有限公司财务管理部部长。

李新娟女士现任职务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的情形。截至目前，李新娟女士未持有本公司股票。

本议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，提请2024年第四次临时股东大会审议。

本次股东大会选举非独立董事2人，采用累积投票制进行选举。请各位股东审议。