

贵州省广播电视台信息网络股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视台信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 1 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长代青松先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名代青松先生、张小剑先生、彭勃女士、王幸韬先生、吴毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名金永生先生、余国杰先生、臧兴东先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工董事夏辉先生共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期三年，自股东会通过之日起计算。为确保董事会正常运行，在新一届董事就任之前，公司第五届董事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月2日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。

特此公告。

贵州省广播电视台信息网络股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

代青松先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位。曾任贵州涟江化工厂技术员，贵州新联爆破工程有限公司技术员、市场开发部副经理（兼任信息中心主任）、市场开发部经理、副总经理，贵州新联爆破工程集团有限公司党委委员、常务副总经理，党委副书记、董事、总经理，贵州久联建筑工程有限公司副董事长，贵州久联民爆器材发展股份有限公司营销分公司常务副总经理，贵州久远爆破工程有限公司董事长，贵州久联发展股份公司营销分公司常务副总经理，六盘水久翔爆破工程有限责任公司董事长，贵州久远翔物流有限公司董事长，保利久联控股集团有限责任公司爆破工程事业部副主任，贵州联合民爆器材经营有限责任公司党委副书记、总经理，保利新联爆破工程集团有限公司党委书记、董事长，甘肃久联民爆器材有限公司党委书记、董事长。现任贵州省广播电视台信息网络股份有限公司党委书记、董事长、代行总经理职责。

张小剑先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，具有注册会计师资格、资产评估师资格、注册房地产估价师资格。曾任贵阳航空电机有限公司军品设计所产品工艺员；贵阳新华会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所有限公司贵州分所资产评估部项目经理；贵阳达瑞房地产评估咨询有限公司项目经理、合伙人；贵州致远会计师事务所有限公司资产评估部部门主任；贵州汇隆会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州汇隆资产评估事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州省广播电视台信息网络股份有限公司计划财务部副经理、审计部经理、审计法务部资深经理、财务管理部总经理；贵州广电传媒集团有限公司财务中心主任；贵州广电建设开发置业有限公司财务总监。现任贵州省广播电视台信息网络股份有限公司董事、财务总监，兼任贵州星空影业有限公司董事、贵州省文化旅游科技有限公司财务总监、贵州新闻出版广电会计学会副会长。

彭勃女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任中和正信会计师事务所贵州分所审计主管，贵州省广播电视台信息网络股份有限公司计划财务部稽核会计，贵州省广播电视台信息网络股份有限公司贵阳市分公司财务管理部副经理、经理，贵州广电网络传媒集团有限责任公司

审计法务部主任。现任贵州广播影视投资有限公司副经理，贵州大众广播传媒有限公司董事、董事长。

王幸韬先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任贵州金黔在线报业数字传媒有限责任公司互动部主任、互动中心总监；多彩贵州网有限责任公司互动评论部副主任、活动评论部副主任、移动媒体发展部副主任（主持工作）、中央编辑室执行主任、中央编辑室主任、时政新闻部主任；中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部（公共关系事务部）副部长、部长、融媒体中心支部书记、主任；贵州茅台酒股份有限公司企业文化部（融媒体中心）主任。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部（企业文化部、公共关系部）部长（主任）。

吴毅先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师。曾任中国电信黔东南分公司营销中心班长、数据中心副主任、网络监控中心副主任、副总经理；福建漳州电信分公司总经理助理；贵州省邮电规划设计院有限公司副总经理（主持工作）、总经理。现任贵州省通信产业服务有限公司、贵州电信实业有限公司党委委员、副总经理、工会主席。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

金永生先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任兰州财经大学商业经济系讲师、系主任助理、商业经济教研室主任；兰州财经大学经济研究所、科技处副教授、副所长、所长、科技处处长；北京工业大学经济与管理学院管理系教授、副院长、硕士生导师；北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师；北京邮电大学经济管理学院工商管理与公共管理系主任、教授、博士生导师、校学术委员会委员、信息管理与信息经济学重点实验室“产业组织与营销管理研究中心”主任；北京邮电大学经济管理学院执行院长、教授委员会主席、教授、博士生导师；工业与信息化部信息通信专家委员会委员。现任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师；兼任中国市场学会常务理事暨学术委员会委员、中华环保联合会绿色城市发展专业委员会特聘专家、中国人才学会常务理事、北京电旗通讯技术股份有限公司独立董事。

余国杰先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国注册会计师（非执业会员）。曾任上海大学社会科学学院助教、讲师，武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授、教授。现任武汉大学经济与管理学院

荣休教授，EMBA《财务管理》《公司金融》任课教师，兼任中百控股集团股份有限公司独立董事、交个朋友控股有限公司独立董事。

臧兴东先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，法学博士学位。曾任贵州大学马列部教师，现任贵州大学法学院副教授。