

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-079

广西广播电视台信息网络股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西广播电视台信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知和材料于 2025 年 12 月 26 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 26 日在广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议，根据公司现行《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出说明。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，过半数的董事共同推举董事冯坚先生召集和主持本次会议。董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

(一) 关于选举公司第六届董事会董事长的议案

经会议审议，选举冯坚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《广西广电关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

经会议审议，选举熊剑平先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《广西广电关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案

经会议审议，补选余世好先生为公司第六届董事会审计委员会委员；补选冯坚先生为公司第六届董事会提名委员会委员；补选周杰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；补选冯坚先生为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，并担任主任委员；补选冯坚先生为公司第六届董事会风险管理委员会委员，并担任主任委员。调整后各专门委员会委员组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员会成员
1	董事会审计委员会	李春友	邓炜辉、余世好
2	董事会提名委员会	王勇	邓炜辉、冯坚

3	董事会薪酬与考核委员会	王勇	李春友、周杰
4	董事会战略与投资委员会	冯坚	周杰、王勇
5	董事会风险管理委员会	冯坚	李春友、邓炜辉

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）李春友先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《广西广电关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西广播电视台信息网络股份有限公司董事会

2025年12月26日