

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月24日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十九次会议。会议应参与表决董事8名，实参与表决董事8名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于江苏有线董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会提名庄传伟先生、杨青峰先生、赵晨华先生及刘旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司董事会通过对上述4名非独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定禁止的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

上述4名非独立董事候选人（简历附后）提名已经过公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议，经过本次董事会审议通过后，尚需经过公司2023年度股东大会选举通过，与2023年度股东大会选举出的独立董事及公司职工代表大会选举出的职工董事共同组成第六届董事会，任期三年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于江苏有线董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会提名陈良先生、赵春明先生、王民先生及湫福强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司董事会通过对上述 4 名独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定禁止的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

上述 4 名独立董事候选人（简历附后）提名已经过公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议，经过本次董事会审议通过后，尚需经过公司 2023 年度股东大会选举通过，与 2023 年度股东大会选举出的非独立董事及公司职工代表大会选举出的职工董事共同组成第六届董事会，任期三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过了《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏有线关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-018）。

四、审议并通过了《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 修订）》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的实际情况，公司拟对《公司章程》作相应变更（详见本次会议议案三《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》）。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次公司章程变更相关的涉及

公司工商变更登记的全部事宜，包括但不限于：备案公司章程等。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于制定〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日

附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历

庄传伟，男，中国籍、无境外居留权，1967 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，历史学硕士学位，高级编辑。历任《新华日报》社副社长、党委委员，新华报业传媒集团副总经理。2020 年 4 月任江苏省广电有线信息网络股份有限公司总经理、党委副书记、董事。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司党委书记、董事长。

杨青峰，男，中国籍、无境外居留权，1974 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，正高级经济师，高级国际商务师。历任江苏舜天国际集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，江苏高科技投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事。2021 年 6 月任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

赵晨华，男，中国籍、无境外居留权，1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，法学学士学位。历任江苏省政府办公厅综合处处长，南京禄口国际机场有限公司党委副书记、工会主席。2018 年 9 月任东部机场集团有限公司党委副书记、工会主席。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司党委副书记。

刘旭，男，中国籍、无境外居留权，1978 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，正高级会计师，注册会计师，全国先进会计工作者，江苏省“333”人才、江苏省产业教授、江苏省会计领军人才。历任江苏省城市规划设计研究院（现江苏省规划设计集团有限公司）经营财务办副主任、财务办主任，江苏省国金资本运营集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任（主持工作）、财务审计部副部长（主持工作），办公室（党委办公室、董事会办公室）主任、财务审计部部长。现任江苏省国金资本运营集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任、审计法务部部长，江苏省国金集团资产运营管理有限公司党总支书记、执行董事、总经理、江苏省体育产业集团有限公司外部董事，江苏省国金集团信息网络投资有限公司董事，南京双门楼宾馆有限公司董事，江苏环保产业股份有限公司董事等。2021 年 6 月至今任江苏有线董事。

附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历

陈良，男，中国籍、无境外居留权，1965 年 4 月出生，会计学硕士，硕士研究生导师、教授。历任南京财经大学会计学院财务管理系主任、会计学院副院长。现任南京财经大学会计学教授、硕士生导师，江苏省会计学会管理会计专业委员会副主任，江苏省粮食会计学会副会长，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司独立董事，江苏中粮工程科技股份有限公司独立董事。2021 年 6 月至今任江苏有线独立董事。

赵春明，男，中国籍、无境外居留权，1959 年 11 月出生，研究生学历，博士学位。国务院政府特殊津贴专家。历任江苏东大通信技术有限责任公司总经理，南京浦口高新区顾问、移动通信国家重点实验室副主任。现任东南大学教授、博士生导师。2021 年 6 月至今任江苏有线独立董事。

王民，男，中国籍、无境外居留权，1954 年 3 月出生，研究生学历，工学硕士学位，教授级高级工程师。国务院特殊津贴专家。历任徐州工程机械集团有限公司党委常委、董事、副总经理，徐州工程机械股份有限公司总经理兼党委副书记，徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司董事长、党委书记。现任徐工集团工程机械股份有限公司顾问，中国安全产业协会理事长和中国工业经济联合会副会长。

泐福强，男，中国籍、无境外居留权，1965 年 3 月出生，研究生学历。历任江苏省食品总公司副总经理，江苏省食品总公司总经理、党总支书记，江苏省食品集团有限公司党委 副书记、董事长、总经理。现任江苏省食品集团有限公司党委书记、董事长、总经理，中国肉类协会副会长，中国畜产品加工研究会常务理事，江苏省肉类协会荣誉会长，江苏省质量管理协会副会长，江苏省商业联合会副会长，江苏民营企业发展促进会副会长。