

证券代码：600996
债券代码：110052

证券简称：贵广网络
债券简称：贵广转债

公告编号：2023-006

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第四届监事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 1 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席杨建平先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对监事会进行换届选举。经相关股东和监事会推荐，监事会同意提名杨建平先生、陈慕风先生、蒋泽平先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工监事王强先生、雷见智先生共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任之前，公司第四届监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、勤勉地履行监事的义务和职责。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会

2023年1月31日

附件：

杨建平先生，1963 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。曾任解放军 14 集团军 40 师 119 团任医师、40 师医院医师兼院长助理；贵州省军医朝阳洞干休所任医师、主治医师；中共贵阳市委宣传部（市文明办）副主任科员（享受正科待遇）；贵阳市文明办协调处处长（正科）；中共贵阳市委宣传部宣传处处长兼贵阳市中级政工师职称评审委员会办公室主任；贵阳广电网络股份有限公司董事长兼中共贵阳市委宣传部宣传处处长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司常务副总经理、总经理兼中共贵阳市委宣传部宣传处处长、贵阳电视台党委委员、副台长、副总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理助理兼商务委员会主任；现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会主席。

陈慕风先生：1977 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。曾任北京市纪律检查委员会委员；北京歌华有线电视网络股份有限公司总经理办公室主任、综合管理部主任、石景山分公司总经理、物资管理部主任。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司市场部主任。

蒋泽平先生：1975 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。曾任普安县广播电视台编辑记者；普安县广播电视台总编室副主任；普安县广播电视台副台长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司普安县分公司经理兼党支部书记；政协普安县第八届委员会委员；贵州省广播电视信息网络股份有限公司黔西南州分公司综合管理部经理、党委委员、副总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司副总经理兼工会主席、党委副书记；贵州省广播电视信息网络股份有限公司行政管理部（临时主持工作）。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司行政管理部副总经理（主持工作）。