

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-054

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门 委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司实际控制人及其一致行动人推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会拟增补胡晓斌先生（简历详见附件）为第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。同时董事会拟增补胡晓斌先生为董事会战略委员会、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过补选其为公司非独立董事之日起至第十届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本次补选完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十七日

附件：胡晓斌先生简历

胡晓斌，男，1972年生，中共党员，MBA硕士学位，历任原武汉市电信局计划规划处科员；原湖北省邮电管理局市场部副主任科员；湖北省电信公司市场部市场营销科科长；湖北省电信公司财务部综合预算室经理；湖北省电信公司高级综合管理经理；中国电信武汉分公司财务部主任；中国电信武汉分公司财务总监（班子成员）、党委委员；中国电信武汉分公司副总经理、财务总监、党委委员；湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、总会计师（财务总监）兼董事会秘书。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、总经理。

截止目前，胡晓斌先生持有公司股份 14,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡晓斌先生与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。胡晓斌先生未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。