

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2023-036

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会、监事会的基本情况

根据公司现有《公司章程》规定，公司董事会由 17 名董事组成，其中非独立董事 11 名，独立董事 6 名。公司监事会由 11 名监事组成，包括 7 名股东代表监事，4 名职工代表监事。公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈广西广播电视信息网络股份有限公司章程〉的议案》，公司董事会同意将公司董事会组成成员由 17 名调整至 9 名（其中 6 名非独立董事、3 名独立董事），监事会组成成员由原 11 名调整至 5 名（其中 2 名股东代表监事，3 名职工代表监事），并据此修订《公司章程》对应条款，该事项将与本次董事会、监事会换届选举的相关议案共同提交公司股东大会审议。

二、董事会换届选举情况

经公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年10月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于审议公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于审议公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名谢向阳先生、陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李春友先生、邓炜辉先生、王勇生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。上述独立董事候选人中，李春友先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在有《公司法》第146条规定的情形，该等被提名人不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾收到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，公司独立董事同意提名

谢向阳先生、陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李春友先生、邓炜辉先生、王勇生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三、监事会换届选举情况

公司于2023年10月27日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》，同意提名林海萍女士、谢永志先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

四、其他说明

公司第六届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年10月27日

附件 1:

董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

谢向阳，男，中国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，硕士研究生学历。1996 年 7 月至 2001 年 5 月，历任广西壮族自治区党委宣传部调研室干部、副主任科员、主任科员；2001 年 5 月至 2005 年 6 月，历任自治区党委宣传部办公室助理调研员、副主任；2005 年 6 月至 2009 年 3 月，历任自治区党委宣传部文化市场管理处处长、网络宣传管理处处长、广西互联网新闻传播研究中心主任（兼）；2009 年 3 月至 2011 年 8 月，任自治区党委宣传部干部处处长（2009 年 9 月至 2011 年 8 月挂职任鹿寨县委副书记、副县长）；2011 年 8 月至 2011 年 9 月，任北海市委常委、宣传部部长、北海市政府党组成员；2011 年 9 月至 2015 年 6 月，任北海市委常委、宣传部部长、政府副市长；2015 年 6 月至 2017 年 4 月，任广西新华书店集团股份有限公司董事长、党委书记。2017 年 5 月至今担任广西广电党委书记、董事长。

陈远程，男，中国籍，无境外居留权，1977 年 11 月出生，工商管理硕士，高级经济师职称。1999 年 7 月至 2008 年 11 月，历任广西南宁市计划委员会社会发展科科长、副科长，南宁市发展和改革委员会社会发展科科长、固定资产投资科科长（2003 年 3 月至 2003 年 9 月挂职任南宁市委组织部党政科副科长）；2008 年 11 月至 2013 年 11 月，任南宁建宁水务投资集团有限责任公司副总经理；2013 年 11 月至 2018 年 4 月，历任南宁交通投资集团有限责任公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长（2013 年 7 月至 2013 年 12 月挂职任隆安县副县长）；2018 年 4 月至 2021 年 4 年，任广西广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理；2021 年 4 年至 2023 年 5 月，历任广西农村投资集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问（兼）（2022 年 2 月至 2022 年 12 月挂任中国南方电网有限责任公司新兴业务与产业金融部副总经理）；2023 年 5 月至今任广西广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

黄松良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月出生，在职研究生学历。1998 年 7 月至 2003 年 3 月，历任广西田阳县坤平乡中心小学教师、坡旺小学校长、中心小学副校长；2003 年 3 月至 2007 年 8 月，历任广西田阳县人民政府办公室科员、秘书、副主任科员；2007 年 8 月至 2012 年 12 月，历任广西百色市人民政府办公室综合

科副科长、人教科副科长、第一秘书主任科员、第一秘书科长；2012年12月至2017年9月，任广西田阳县县委常委、宣传部部长、县人民政府副县长；2017年9月至2019年9月，历任广西广播电视信息网络股份有限公司党委办公室副主任、人力资源中心总监（党委组织部部长）；2019年9月至今，任广西广播电视信息网络股份有限公司纪委委员、人力资源中心总监（党委组织部部长），2022年3月起代理主持党群工作部（党委宣传部、统战部、工会办）工作。

周杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，硕士研究生学历，中级经济师。2001年7月至2003年2月，在广西梧州松脂股份有限公司工作；2003年2月至2008年8月，在多种所有制企业工作；2008年9月至2010年7月，在中山大学管理学院全日制工商管理硕士专业学习，获工商管理硕士学位；2010年7月至2016年2月，在广西北部湾投资集团有限公司投资发展部、招商工作办公室工作；2016年2月至2018年4月，任广西北部湾创新发展投资基金管理有限公司投资总监；2018年4月至今任广西北部湾投资集团有限公司投资发展部副总经理（2018年10月更名为投资发展部副部长）（2019年5月至2021年6月挂任广西壮族自治区地方金融监督管理局资本市场处副处长）。

杨耀清，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，大学本科学历，高级会计师。1992年7月至1998年5月，任南宁制药企业集团公司成本主管；1995年5月至1999年8月，任广西黑五类食品有限公司财务中心副总经理；1998年8月至2000年12月，任广州西码东电信息工程有限公司系统分析师；2001年1月至2019年3月，任南宁广播电视局计财科、南宁电视台财务总监；2019年3月至2020年12月，任南宁广播电视台财务部副主任；2021年1月至今任南宁广播电视台总会计师。

刘永超，男，中国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，本科学历，高级工程师。1991年8月至1998年6月，历任柳州电视台发射部值机员、新闻部新闻制作员、技术部节目包装员；1998年6月至2001年12月，历任柳州广播电视广告中心制作部部门主任；2001年12月至2011年12月，历任柳州市广播电视中心播控部部门主任、技术部部门主任；2011年12月至2017年7月，历任柳州市广播电视台技术部部门主任；2017年7月至今，担任柳州市广播电视台技术保障中心主任。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

王勇，男，中国籍，无境外永久居留权，1964年3月出生，博士研究生学历，教授。1995年5月至2009年10月，历任桂林电子科技大学网络中心副主任、主任；2009年10月至2010年6月，历任桂林电子科技大学计算机科学与工程学院副院长；2010年6月至2015年4月，历任国家软件与集成电路公共服务平台广西分中心副主任、主任；2015年4月至今担任广西云计算与大数据协同创新中心、广西云安全与云服务工程技术研究中心、广西云计算与复杂系统高校重点实验室主任；2018年4月至今，兼任桂林航天工业学院计算机科学与工程学院挂职院长；2021年6月至今，担任广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。

李春友，男，中国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，博士研究生学历，教授。1985年至1997年，历任株洲冶金工业学校会计专业教师；1997年至2004年，历任湖南冶金职业技术学院讲师、实验室主任、教研室主任；2003年至2010年，历任湖南工业大学副教授、教授、硕士研究生导师、工商管理系主任；2010年至今担任广西财经学院会计学院副院长、学科办主任、研究生处处长、会计与审计学院院长；2019年4月至今兼任广西汽车集团外部董事；2019年9月至今兼任广西会计学会副会长；2023年8月至今兼任广西百菲乳业股份有限公司独立董事（未上市）。

邓炜辉，男，中国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，博士研究生学历，教授。2013年9月至2021年11月，历任广西民族大学法学院教师、副教授；2021年12月至今，担任广西民族大学法学院教授。

附件 2:

监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历

林海萍，女，中国籍、无境外永久居留权，1985 年 5 月出生，法学学士学历，高级经济师。2007 年 8 月至 2009 年 9 月，任广西泰盛律师事务所律师助理(档案挂靠广西陆川县人才交流中心)；2009 年 9 月至 2009 年 10 月，历任广西北流市人民检察院公诉科、反贪局、院办公室见习期公务员、科员、书记员、助理检察员(2011.08—2012.06 借调玉林市检察院办公室、法律政策研究室工作)；2012 年 6 月至 2013 年 3 月，历任广西壮族自治区人民检察院法律政策研究室科员、书记员、副主任科员、助理检察员、二级检察官(套改)、一级检察官、三级检察官助理(单独职务序列)；2018 年 5 月至今任广西北部湾投资集团有限公司法律事务（2020 年 4 月更名为法律合规部）业务经理。

谢永志，男，中国籍、无境外永久居留权，1973 年 4 月出生，计算机科学与技术本科学历，高级工程师。1994 年 7 月至 1995 年 6 月，任广西岑溪广播电视局干部（其间 1994 年 9 月-1995 年 6 月借调到梧州地区广播电视局工作，1995 年 6 月至 1998 年 9 月借调到广西梧州电视台）；1998 年 9 月至 2019 年 6 月，历任广西梧州电视台发射部任技术员、副主任、技术部副主任、主任、副台长；2019 年 6 月至今，任广西梧州市广播电视台技术保障部主任。