

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2023-045

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理 人员的公告

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法律责任。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年11月28日召开了公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事议案》《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届董事会第二次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员和主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：谢向阳先生；

（二）副董事长：陈远程先生；

(三) 董事会成员：黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生（独立董事）、邓炜辉先生（独立董事）、王勇先生（独立董事）。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

(一) 第六届董事会审计委员会：

主任委员：李春友先生

委员：邓炜辉先生、黄松良先生

(二) 第六届董事会提名委员会：

主任委员：王勇先生

委员：陈远程先生、邓炜辉先生

(三) 第六届董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：王勇先生

委员：李春友先生、黄松良先生

(四) 第六届董事会战略与投资委员会：

主任委员：谢向阳先生

委员：周杰先生、王勇先生

(五) 第六届董事会风险管理委员会：

主任委员：谢向阳先生

委员：李春友先生、邓炜辉先生

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过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员李春友先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。以上专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致，第六届董事会成员简历详见附件。

三、第六届监事会组成情况

(一) 监事会主席：何洁文女士（职工监事）；

(二) 监事会成员：林海萍女士、谢永志先生、韦珊珊女士（职工监事）、彭玉丹女士（职工监事）。

第六届监事会成员简历详见附件。

四、公司聘任的高级管理人员情况

(一) 总经理：陈远程先生；

(二) 常务副总经理：黄海山先生；

(三) 副总经理：涂钧先生；

(四) 副总经理：梁永忠先生；

(五) 财务总监：李一玲女士；

(六) 董事会秘书：张超先生。

上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。认为以上人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未届满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。相关高级管理人员简历详见附件。

五、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举完成后，胡源先生、何路先生不再担任公司副董事长；卢景华先生、方鹰先生、秦义参先生、陈斐先生、黄秉先生不再担任公司董事；蓝文永先生、曾富全先生、俞迁如先生不再担任公司独立董事；韦冰女士、欧文华女士、周国琪先生、黄华伟先生、黄前程先生、石广平先生、吴海滨先生、农政先生、陆庆葵先生、唐燕玲女士不再担任公司监事。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

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11月28日

附件

董事会成员简历

一、非独立董事：

1. **谢向阳先生：**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。

2. **陈远程先生：**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。

3. 黄松良先生：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。

4. 周杰先生：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 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）。

5. 杨耀清女士：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，任南宁广播电视台计财科、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。

6. 刘永超先生：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、独立董事：

1. 李春友先生：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）。

2. 邓炜辉先生：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。

3. 王勇先生：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。

监事会成员简历

1. 何洁文女士：女，1967年生，中国国籍，研究生学历，1989年参加工作。历任广西交通科学研究所助理工程师、工程师、高

级工程师，广西新发展交通集团有限公司办公室副主任、主任，广西公路桥梁工程总公司党委书记，广西交通投资集团有限公司人力资源部副经理、经理、党群工作部主任、党委委员、南宁高速公路运营有限公司董事长、党委书记等职，现任广西广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、监事会主席。

2. 林海萍女士：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。

3. 谢永志先生：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。

4. 韦珊珊女士：女，1985年生，中国国籍，大学本科学历，双学士学位，2009年参加工作。历任广东环宇京茂律师事务所律师，广西有色金属集团柬埔寨有限公司投资法律部经理、法律事务部部门副主管、主管，广西国宏经济发展集团有限公司法务部主任（部长），广西西江集团投资股份有限公司合规内控部部长、总法律顾问，广西北部湾国际港务集团有限公司战略发展部副部长（副总经理）等职，现任广西广播电视信息网络股份有限公司工会副主席、证券与法律事务中心总监(董事会办公室主任)。

5. 彭玉丹女士：女，1981年生，中国国籍，大学本科学历，2001年参加工作。历任广西广播电视信息网络股份有限公司南宁分公司职员、用户发展中心区域总经理、江南片区副总经理，市场营销中心副总监、总监，公众业务部总监等职，现任广西广播电视信息网络股份有限公司武鸣分公司总经理。

高级管理人员简历

1. 常务副总经理黄海山先生：男，中国籍，无境外居留权，1967年6月出生，工商管理硕士，高级工程师职称。1989年参加工作，历任广西广播电视设备厂职员，广西有线广播电视台职员、技术部副主任、制作部主任，广西有线广播电视网络中心副主任，广西广电网络南宁分公司副总经理、技术办公室主任、技术管理中心主任、常务副总经理、总经理、南宁片区财务报账中心总监、总支部书记，广西广播电视信息网络股份有限公司副总经理。现任广西广播电视信息网络股份有限公司党委委员、常务副总经理、总法律顾问。

2. 副总经理涂钧先生：男，中国籍，无境外居留权，1966年12月出生，工商管理硕士，正高级工程师职称。1989年参加工作，历任广西人民广播电台干部、助理工程师，广西有线电视台技术部助理工程师、工程师，广西有线电视台图文信息中心主任，广西有线广播电视网络中心 MMDS 事业部主任，广西广播电视信息网络股份有限公司业务二部主任、数字业务中心副主任、兼数字部经理、市场部经理、有线数字整体转换办公室主任、企业管理中心副主任、副总监、研发中心副总监，广西广播电视信息网络股份有限公司来宾分公司总经理，广西广播电视信息网络股份有限公司战略发展中心总监、董事会秘书办公室主任、企业管理中心总监、运营支撑中心总监，兼广西广电大数据科技有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现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。

3. 副总经理梁永忠先生：男，中国籍，无境外居留权，1968年11月出生，公共管理专业硕士，正高级工程师职称。1991年参加工作，历任广西壮族自治区广播电影电视局科技处科员、主任科员、副处长、处长，广西广播电视技术中心主任（其间：任广西广播电视技术中心党委书记，兼任广西广播电视无线传播枢纽台台长），广西广播电视技术中心主任、党委副书记、党委书记。现任广西广播电视信息网络股份有限公司副总经理。

4. 财务总监李一玲女士：女，中国籍，无境外居留权，1965年11月出生，会计专业，高级会计师职称。1986年参加工作，历任广西南宁煤矿机械厂供应科职员，广西南宁南风机器总厂财务科职员，广西广播电视器材总公司财务部职员、副主任，广西有线广播电视网络中心财务部职员、主任，广西广电网络公司财务

审计中心职员、副主任兼会计部经理、财务总监兼财务中心总监、纪委副书记。现任广西广播电视信息网络股份有限公司财务总监。

5. 董事会秘书张超先生：男，中国籍，无境外居留权，1969年6月出生，图像传输与处理专业，高级工程师职称。1992年参加工作，历任广西有线台职员，广西有线广播电视台图文信息部副主任，广西有线广播电视网络中心宽带数据部主任，广西广电网络公司职员、客户服务中心客服部主任、中心副主任、中心总监，广西广电网络公司钦州分公司总经理，广西广电网络公司桂林分公司总经理，广西广电网络公司党委委员、董事会秘书兼董事会秘书办公室主任、兼办公室主任、兼证券与法律事务中心总监(董事会办公室主任)。现任董事会秘书兼公司网络整合工作办公室（“壮美广西·智慧广电”工程建设广西广电网络公司指挥部办公室）主任。