

## **江苏省广电有线信息网络股份有限公司**

### **第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 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。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年第三季度报告》、《关于聘任吴国良为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经理的议案》等 2 项议案，并以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：

（一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年第三季度报告》，同意的董事 14 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2017 年第三季度报告》及《2017 年第三季度报告正文》。

（二）通过《关于聘任吴国良为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经理的议案》，同意的董事 14 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

因工作需要，且根据江苏省委苏委〔2017〕651号文件，公司总经理王国中先生提名吴国良先生为公司副总经理。公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过了上述事项。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2017年10月30日

附件：吴国良先生简历

吴国良，男，中国籍、无境外居留权，1961年出生，中共党员，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任苏州有线电视台技术部主任，苏州市广播电视局局长助理、副局长、党组成员，苏州市文化广播电视管理局副局长、副书记，苏州市文化广电新闻出版局副局长、副书记，苏州市政协文教卫体委副主任等职。2011年7月至2017年10月任江苏有线职工监事。2008年9月至今任江苏有线苏州分公司总经理、党委书记。