

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2018-062 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

2018 年 12 月 10 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第二十次会议。2018 年 12 月 12 日，会议以现场召集方式在公司 25 楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，亲自出席 6 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、郝士锋先生；授权委托 1 人，独立董事员玉玲女士因公授权委托独立董事聂丽洁女士对会议通知所列议题代行同意的表决权。公司监事、高管等列席会议。董事长王立强先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员组成的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会战略委员会调整为由董事长王立强先生、董事冯忠义先生、韩普先生和独立董事员玉玲女士四人组成，董事长王立强先生任召集人。

二、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员组成的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计委员会调整为由独立董事聂丽洁女士、郝士锋先生和董事韩普先生三人组成，独立董事聂丽洁女士任召集人。

三、审议通过《关于调整董事会提名委员会成员组成的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会提名委员会调整为由独立董事郝士锋先生、聂丽洁女士和董事长王立强先生三人组成，独立董事郝士锋先生任召集人。

四、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员组成的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会薪酬与考核委员会调整为由独立董事员玉玲女士、聂丽洁女士和董事长王立强先生三人组成，独立董事员玉玲女士任召集人。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 13 日