

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2020年2月27日，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年第一次临时股东大会，审议通过选举第四届董事会、第四届监事会成员的议案，完成了董事会、监事会的换届选举。2020年3月2日，公司召开第四届董事会2020年第一次会议、第四届监事会2020年第一次会议，审议通过选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第四届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告（公告编号：2020-008、2020-010、2020-011）。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表（简历见附件）的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：李巍先生

董事会成员：李巍先生、张小剑先生、谭伍衡先生、谭湘先生、王登发先生、马晓维女士、郭全中先生（独立董事）、陈武朝先生（独立董事）、范其勇先生（独立董事）、赵敏女士（独立董事）

（二）董事会专门委员会组成

战略委员会：李巍（主任委员）、郭全中、谭武衡

审计委员会：范其勇（主任委员）、赵敏、张小剑

提名委员会：赵敏（主任委员）、陈武朝、李巍

薪酬与考核委员会：陈武朝（主任委员）、范其勇、张小剑

公司董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

二、第四届监事会组成情况

监事会主席：杨建平先生

监事会成员：杨建平先生、陈慕风先生、丁汀先生、王强先生（职工代表监事）、雷见智先生（职工代表监事）

公司监事会成员与公司第四届监事会任期一致。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

副总经理：魏奇志女士、旷宗仁先生、林世凯先生、徐军先生

董事会秘书：黄宗文先生

财务总监：翟海虹女士

证券事务代表：谢娟女士

上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。

四、公司董事、监事换届离任情况

因本次换届，公司第三届董事会王先宁先生、潘文翔先生、毛胤强先生、王胜彬先生、陈晓宁先生、丁玉影女士、阮志群先生不再担任公司董事，第三届监事会冯育顺先生、黄铁军先生、乔小燕女士、熊劲松先生、李兰女士不再担任公司监事。他们在任职期间勤勉尽责，为公司的持续、健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2020年3月3日

附件：

一、第四届董事会

李巍先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师职称。曾任遵义市广播电视局工作人员；遵义市广播电视局事业科副科长、科长；遵义有线电视台副台长、台长；遵义市有线电视台副台长、副总编辑；遵义市广播电视局党组成员、总工程师；遵义市广播电视信息传输网络中心主任、遵义市广播电视信息网络有限责任公司党委副书记、董事、总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理兼遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长、代行总经理职务；贵州广电传媒集团党委委员、副总经理。

张小剑先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，具有注册会计师资格、注册资产评估师资格、注册房地产估价师资格。曾任贵阳新华会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所有限公司贵州分所资产评估部项目经理；贵阳达瑞房地产评估咨询有限公司项目经理、合伙人；贵州致远会计师事务所有限公司资产评估部部门主任；贵州汇隆会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州汇隆资产评估事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州省广播电视信息网络股份有限公司计划财务部副经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计部经理。现任贵州广电传媒集团有限公司财务中心部门主任；兼任贵州城市数据网络科技有限公司监事、贵州星空影业有限公司董事、贵州广播影视投资有限公司监事、贵州新闻出版广电会计学会副秘书长、贵州广电建设开发置业有限公司财务总监。

谭伍衡先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，工程师职称。曾任贵州有线电视台录制播出部主任；贵州有线广播电视信息网络中心业务部主任；贵州广播影视投资有限公司业务部主任、党支部书记、副经理。现任贵州广播影视投资有限公司副经理、执行董事、法定代表人、党支部书记。

谭湘先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级经济师。曾任贵州省邮电学校学生科科长、教学工厂厂长、物业

管理中心主任、综合办公室主任；贵州电信实业公司人力资源部业务主管、主任；贵州省邮电学校、贵州电信职工培训中心校长、主任；贵州通信产业服务有限公司信息技术发展分公司总经理；贵州省通信产业服务有限公司综合部主任。现任贵州省通信产业服务有限公司（贵州电信实业有限公司）党委委员、纪委书记、副总经理；贵州省通信产业服务有限公司董事。

王登发先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾任中共贵州省委宣传部科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任、理论处处长。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部部长、融媒体中心主任。

马晓维女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。工商管理硕士，高级会计师职称。曾任中化化肥有限公司财务部副科长、科长；敦尚贸易有限公司财务部经理；中国化工进出口总公司分析评价部副总经理；中国中化集团有限公司（原中国中化集团公司，下同）分析评价部副总经理；中国中化股份有限公司分析评价部副总经理；中国中化集团有限公司、中国中化股份有限公司资金管理部副总经理。现任中国中化集团有限公司财务部副总监；贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事。

郭全中先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士、工商管理博士后，高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任；中国新闻出版传媒集团有限公司董事会秘书、投资咨询部主任。现任中共中央党校（国家行政学院）高级经济师；兼任华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事、浙江华媒控股股份有限公司独立董事、华数传媒控股股份有限公司独立董事。

陈武朝先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。管理学博士学位。曾任中华会计师事务所注册会计师、项目经理；北京国家会计学院兼职教授；积成电子股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司（现平安银行股份有限公司）、中信 21 世纪有限公司（现阿里健康信息技术有限公司）、北京海兰信数据科技股份有限公司、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司、北京华丽达视听科技股份有限公司、北京梅泰诺通信技术股份有限公司（现北京数知科技股份有限公司）、北京兆易创新科技股份有限公司等上市公司独立董事。现任清华大学经济管理学院讲师、副教授；中国会计学会企业会计准则专业委员会委员；贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事独立董事、中国人民保险集

团股份有限公司独立董事、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事、芯原微电子（上海）股份有限公司独立董事。

范其勇先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、美国注册管理会计师等执业资格。曾任贵州黔元会计师事务所（现立信会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；贵州赤天化股份有限公司（现贵州圣济堂医药产业股份有限公司）独立董事；贵州涟江源建材有限公司董事；贵州省注册会计师协会调查检查委员会委员；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳习水商会理事兼常务副会长；贵阳市云岩区工商联常委；贵阳市人大常委会第十四届预算审查监督咨询专家；贵阳市工商业联合金融服务委员会委员；贵州省注册税务师协会理事。

赵敏女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，高级律师职称。曾任贵阳第二律师事务所专职律师；争鸣律师事务所副主任律师；泽丰律师事务所专职律师；贵州天职律师事务所专职律师；贵州杰鉴律师事务所主任律师。现任北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人；中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事；贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司外部董事。

二、第四届监事会

杨建平先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历。曾任解放军 14 集团军 40 师 119 团医师、40 师医院医师兼院长助理；贵州省军医朝阳洞干休所医师、主治医师；中共贵阳市委宣传部（市文明办）副主任科员（享受正科待遇）；贵阳市文明办协调处处长（正科）；中共贵阳市委宣传部宣传处处长兼任贵阳市中级政工师职称评审委员会办公室主任；贵阳广电网股份有限公司董事长兼任中共贵阳市委宣传部宣传处处长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司常务副总经理、总经理兼任中共贵阳市委宣传部宣传处处长、贵阳电视台党委委员、副台长、副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理助理兼任商务委员会主任。

陈慕风先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历。曾任职于北京市纪律检查委员会；北京歌华有线电视网络股份有限

公司总经理办公室主任、综合管理部主任、石景山分公司总经理。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司物资管理部主任。

丁汀先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，工商管理学硕士。曾任杭州金利普电器公司电路设计师；杭州创捷电子有限公司合伙人；杭州华奕通信有限公司市场部经理；杭州网通信息港有限公司大众销售部经理助理；华夏视联控股有限公司公司全国销售支持部高级经理、总经理。现任华数传媒网络有限公司全国业务支撑中心副总监（主持工作）兼全国运营服务总监兼全国运营服务部总经理。

王强先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，中级会计师职称。曾任职于贵州省建筑材料公司；贵州省有线广播电视网络有限公司；贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计部副经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计法务部总经理。

雷见智先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师职称。曾任六枝工矿集团顺达网络分公司通讯电视部经理、总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司六枝分公司两网整合领导小组副组长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司六枝分公司总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司白云分公司总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司安顺市分公司党委委员、副总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司党委委员、副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司六盘水市分公司党委副书记、副总经理（主持工作）。

三、公司高级管理人员、证券事务代表

魏奇志女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，政工师职称。曾任黔南州电视台副台长；贵州电视台驻黔南记者站站长；挂职中共独山县委副书记；贵阳高新技术产业开发区管委会办公室副主任；黔南州工商局副局长；毕节地区工商局助理调研员；黔东南州电视台副台长（主持工作）；黔东南州广播电视局副局长、党组成员，兼州电视台副台长、台长；黔东南州广播电视局局长、党组书记、黔东南州电视台台长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司任党委委员、副总经理。

旷宗仁先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。研

研究生学历。曾任贵州省思南县委办公室历科员、秘书科长；中共思南县委宣传部副部长；中共铜仁地委办公室秘书；中共贵州省委办公厅综合处主任科员；中共贵州省委办公厅信息处副处长；中共贵州省委办公厅秘书二处副处长；中共贵州省委办公厅秘书二处调研员；中共贵州省委办公厅信息处调研员；贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理，贵州广电网络多彩云科技发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

林世凯先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历。曾任贵州省有线电视台工程师；贵州省有线电视台经纬公司副总经理；贵州天广数据有限责任公司副总经理；贵州省有线广播电视网络公司副总经理；贵阳有限广播电视网络公司副总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理助理（兼任安顺市分公司经理、贵州天广智慧城市科技有限责任公司总经理）。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理；贵州天广智慧城市科技有限责任公司董事。

徐军先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。本科学历。曾任贵州有线电视台工程技术部副主任；贵州天广有线电视网络有限公司工程部主任；贵州天广有线电视网络有限公司副总工程师、网络工程部主任；贵阳广电网络股份有限公司总工程师、规划建设部经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总工程师。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理；贵州中安云网科技有限公司董事长。

黄宗文先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历。曾任四川省合江县白沙中学教师；贵州习酒总公司记者、播音员；遵义电视台主持人、记者、制片人；贵州省遵义市广播电视信息传输网络有限责任公司网络开发部主任；贵州省广电网络公司筹建办物价融资组副组长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理办公室主任；贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理办公室主任、董事会秘书兼任董事会办公室主任。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会秘书；贵州星空影业有限公司董事、中广投网络产业开发投资有限公司总经理、贵州贵广惠教科技有限公司董事长。

翟海虹女士，1964 年出生。中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。研究生学历，会计师职称。曾任贵州省五交化公司财务部核算会计；贵州省天广网

络股份有限公司计划财务部副主任；贵州省有线广播电视网络有限公司计划财务部经理；贵阳广电网络股份有限公司计划财务部经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司计划财务部经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司财务总监；贵服通网络科技有限责任公司董事长。

谢娟女士，1988年出生。中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，具有上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾任贵州省广播电视信息网络股份有限公司证券事务助理、投资专员和信息披露专员，兼任中广投网络产业开发投资有限公司投资主管；现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司证券事务代表。