

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2020-025 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 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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。

2020年5月14日，公司通知召开第八届董事会第四十一次会议。2020年5月15日，会议以通讯表决召开。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7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、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任胡晓莱先生为公司财务总监的议案》。

独立董事发表《关于公司高级管理人员聘任的独立意见》，认为：决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司董事会聘任胡晓莱先生为公司财务总监，已经征得胡晓莱先生本人的同意；聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；胡晓莱先生具备担任公司高级管理人员的履职能力、任职条件和资格，同意聘任胡晓莱先生为公司财务总监，为公司财务负责人。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年5月15日

附件：胡晓莱先生简历

胡晓莱，男，汉族，1976年11月出生，浙江永康人，中共党员，大学本科

学历，学士学位，高级会计师职称。1999年7月至2002年9月，任庆安公司航空机械厂综合部副主任；2002年10月至2007年12月，任陕西省广播电视信息网络股份有限公司财务部总账会计；2008年1月至2019年8月，历任本公司财务部财务管理室主任、米脂支公司副经理、本公司财务部部长助理、副部长；2019年9月至2020年4月，任陕西金叶科教集团股份有限公司总裁助理兼财务中心总经理。