

## **陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司**

### **第七届董事会第四十二次会议决议公告**

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。

2016年1月10日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第四十二次会议。2016年1月11日，会议以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，亲自出席8人，分别是晏兆祥先生、吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生；授权委托1人，董事刘卫星先生因公授权委托董事长晏兆祥先生对会议通知所列议题代行同意的表决权。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。鉴于公司经理班子已任期届满，本次董事会聘任新的经理班子。经与会董事投票表决，形成如下决议：

**一、审议通过了《关于聘任王立强先生为公司总经理的议案》。**

9票同意、0票反对、0票弃权。

王立强，男，汉族，陕西勉县人。1966年1月出生，中共党员，大学本科学历，一级企业人力资源管理师。1988年7月至1996年1月，先后在汉江钢铁厂党委办公室、中共汉中市委宣传部工作；1996年2月至2003年10月，历任汉中人民广播电台副台长、书记、台长；2003年6月至2008年4月，任陕西省广播电视信息网络股份有限公司汉中分公司副总经理；2008年4月至2011年12月，历任本公司汉中分公司副总经理、总经理；2011年12月至2014年6月，任本公司总经理助理，2011年12月至2014年2月，兼任本公司渭南分公司总经理；2014年6月起任本公司副总经理，2015年1月起兼任本公司西安分公司总经理。2014年2月起兼任陕西国联数字电视技术有限公司董事长。

**二、审议通过了《关于聘任任辉先生为公司副总经理的议案》。**

9票同意、0票反对、0票弃权。

任辉，男，汉族，陕西西安人。1969年3月出生，中共党员，大学本科学历。

历，高级工程师职称。1991年8月至2001年6月，先后在89800部队研究所、陕西省广播电视传输中心工作；2001年6月至2008年4月，历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司研究发展部副部长、数据业务部部长、总经理助理；2008年4月至2011年12月，历任本公司规划建设部副部长、技术部副部长、数据公司总经理；2011年12月起任本公司副总经理。2012年6月起兼任陕西广电网络新媒体技术有限公司执行董事，2014年2月至5月，兼任陕西省广电同方数字电视有限责任公司董事长。

### **三、审议通过了《关于聘任薛朝慧先生为公司副总经理的议案》。**

9票同意、0票反对、0票弃权。

薛朝慧，男，汉族，陕西礼泉人。1972年10月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，高级工程师职称。1995年7月至2002年4月，在咸阳电视台工作；2002年4月至2008年12月，历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司咸阳分公司技术部副部长、数据部部长、副总经理；2008年12月至2011年12月，历任本公司咸阳分公司副总经理、铜川分公司总经理；2011年12月起任本公司副总经理，2012年3月至2015年1月，兼任本公司西安分公司总经理。

### **四、审议通过了《关于聘任韩普先生为公司副总经理的议案》。**

9票同意、0票反对、0票弃权。

韩普，男，汉族，陕西咸阳人。1975年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称。1998年7月至2003年8月，在深圳华为公司工作，历任工程师、项目经理；2003年9月至2010年2月，在联想集团工作，历任金融邮电行业经理、区域营销经理、西北大区宁夏办事处主任、陕西分区营销总监；2010年3月至2011年12月，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长；2011年12月起任本公司副总经理。2013年1月起兼任陕西广电金马传媒有限责任公司董事长，2015年3月起兼任陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长，2015年12月起兼任陕西广电华通投资控股有限公司董事长。

### **五、审议通过了《关于聘任付陈玲女士为公司总会计师的议案》。**

9票同意、0票反对、0票弃权。

付陈玲，女，汉族，浙江宁波人。1968年9月出生，中共党员，大学本科

学历，工商管理硕士，高级会计师职称。1985年8月至2001年6月，历任黄河机电股份有限公司财务部会计、综合主任、副部长、董事会秘书；2001年6月至2008年12月，历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司财务部副部长，西安分公司经营财务部部长、总会计师兼财务经营部部长、财务总监兼财务经营部部长；2008年12月至2011年12月，历任本公司西安分公司副总经理、本公司经营投资部部长；2011年12月起任本公司副总经理。2012年5月至2015年12月，兼任陕西华通文化科技创业投资有限公司董事长。

#### **六、审议通过了《关于聘任冯会明先生为公司副总经理的议案》。**

9票同意、0票反对、0票弃权。

冯会明，男，汉族，陕西澄城人。1966年8月出生，中共党员，大学本科学历，工程师职称，一级企业人力资源管理师。1989年7月至1996年3月，在国营黄河机器制造厂工作；1996年4月至2000年11月，历任黄河机电股份有限公司人力资源部副部长、部长；2000年12月至2002年12月，任陕西黄河科技有限公司总经理助理、党委委员；2001年12月至2008年3月，历任本公司第四、五届监事会监事；2002年12月至2008年3月，历任本公司人力资源部部长、总经理助理兼人力资源部部长；2008年4月至2012年2月，历任本公司人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长；2012年2月至2014年2月，任本公司渭南分公司副总经理、党委书记；2014年2月起任本公司渭南分公司总经理。

#### **七、审议通过了《关于聘任樊东先生为公司总经理助理的议案》。**

9票同意、0票反对、0票弃权。

樊东，男，汉族，陕西富平人。1968年10月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，工程师职称。1991年7月至1992年12月，在西安人民广播电台技术部工作，任技术主管；1992年12月至2002年10月，参与筹建西安有线电视台，任技术部负责人、副主任、记者、编辑；2002年10月至2008年12月，历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司西安分公司网络经营部部长、综合业务部部长、基本业务部部长、总经理助理，安康分公司副总经理；2008年12月至2015年1月，历任本公司西安分公司市场部部长、本公司数据公司副总经理、总经理；2015年1月起任本公司集团业务部部长。

对以上高级管理人员聘任事项，公司独立董事发表了《关于公司高级管理人员聘任的独立意见》。具体如下：1、公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了上述高级管理人员聘任事项。董事会提名委员会经过审查认为，上述人员具备担任公司高级管理人员的资格和条件。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。2、公司董事会聘任上述人员担任公司高级管理人员的程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；上述高级管理人员的聘任已经征得本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为，新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格，同意聘任上述人员担任公司相应高级管理人员职务。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年1月11日