

## 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 5 日以通讯方式召开第三届董事会第九次会议。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于选举李声为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副董事长的议案》。

因张华先生向公司董事会申请辞去副董事长、董事、审计委员会委员职务，公司第一大股东江苏省广播电视信息网络投资有限公司推荐公司董事李声先生为公司副董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举顾汉德为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会发展战略委员会主任委员的议案》。

因瞿长林先生向公司董事会申请辞去副董事长、董事、发展战略委员会主任委员职务，发展战略委员会委员共同推举公司董事长顾汉德先生为发展战略委员会主任委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于选举李声为江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会审计委员会委员的议案》。

因张华先生向公司董事会申请辞去副董事长、董事、审计委员会委员职务，  
审计委员会委员共同推举公司董事李声先生为审计委员会委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 6 日

附件：顾汉德先生、李声先生简历

1、顾汉德，男，中国籍、无境外居留权，1959年3月出生，研究生学历、经济学硕士，高级经济师。历任江苏省委办公厅秘书三处副处长，江苏联合信托投资公司副总经理，江苏省企业上市办公室主任，江苏省国有资产经营（控股）有限公司董事、副总经理、党委委员（期间兼任华泰证券股份有限公司副董事长、信泰证券股份有限公司副董事长）等职。2008年3月至2013年5月任江苏有线党委副书记，2008年4月至2013年6月任江苏有线董事、总经理，2013年5月至今任江苏有线党委书记，2013年6月至今任江苏有线董事长。

2、李声，男，中国籍、无境外居留权，1962年9月出生，博士研究生学历，研究员级高级政工师、正高级经济师。历任南京师范大学团委副书记，共青团江苏省委学校部部长，江苏科学宫负责人，江苏省广播电视总台组织人事部主任等职。现任江苏省广播电视总台副台长、党委委员，江苏省广播电视集团有限公司副总经理，江苏省广播电视信息网络投资有限公司董事长。2013年9月至今任江苏有线董事。