

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2017-030

## 贵州省广播电视台信息网络股份有限公司 关于增补董事的公告

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。

贵州省广播电视台信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 30 日召开第三届董事会 2017 年第二次临时会议，审议通过了《关于<选举马晓维同志为董事会成员并提请股东大会审议>的议案》。公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名马晓维女士（简历参见附件）为公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与第三届董事会一致，并对马晓维女士的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为马晓维女士符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第三届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告》。

此议案还需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州省广播电视台信息网络股份有限公司董事会

2017 年 7 月 1 日

**附件:**

### **马晓维同志简历**

马晓维女士，1967年1月出生，硕士，会计师。

曾任中国化工进出口总公司财会处职员、分析评价部副总经理；中化（深圳）实业有限公司计财部职员；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；中国中化股份有限公司分析评价部副总经理、资金管理部副总经理；中国中化集团公司分析评价部副总经理，资金管理部副总经理。现任中国中化集团公司财务部副总监。