

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2020-012

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三十九次会议通知于2020年1月14日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2020年1月20日以现场与通讯结合方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举张建红女士为公司董事长的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。董事会选举张建红女士为公司第九届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为张建红女士。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于选举张建红女士为公司董事长的公告》（公告编号：2020-013）。

2、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过，同意调整公司董事会专门委员会委员，任期与本届董事会一致，具体调整如下：

1、战略委员会由七名成员组成，具体为：张建红女士、曾文先生、曾柏林先生、何伟先生、廖小同先生、高福安先生、郑东平先生；张建红女士为主任委员。

2、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：郑东平先生、廖小同先生、何威风先生；郑东平先生为主任委员。

3、审计委员会由三名成员组成，具体为：何威风先生、蒋红瑶女士、蔡曼莉女士；何威风先生为主任委员。

4、提名委员会由五名成员组成，具体为：高福安先生、张建红女士、曾文先生、郑东平先生、蔡曼莉女士；高福安先生为主任委员。

三、备查文件

公司董事会会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日