

贵州省广播电视信息网络股份有限公司  
2023年第二次临时股东大会会议资料



二〇二三年二月

## 会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出解答和说明。

四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静音状态。

## 目 录

2023 年第二次临时股东大会议程 .....	4
议案一：关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 .....	6
议案二：关于公司董事会独立董事换届选举的议案 .....	8
议案三：关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案 .....	10

## 2023年第二次临时股东大会议程

**现场会议时间：**2023年2月15日（星期三）上午9:30

**现场会议地点：**贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。

**网络投票时间：**本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**会议投票方式：**本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第二次投票结果为准。

**股权登记日：**2023年2月8日

**会议召集人：**贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

**出席人员：**股权登记日在册的本公司股东及股东代表

公司董事、监事、董事会秘书

北京德恒律师事务所律师

**列席人员：**公司其他高级管理人员、其他议案相关人员

**主持人：**董事长李巍先生

**会议议程：**

- （一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况
- （二）宣读会议须知
- （三）推举计票人、监票人
- （四）宣读表决票填写说明
- （五）逐项审议议案

序号	议案名称
	累积投票议案
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01	李巍

1.02	张小剑
1.03	谭伍衡
1.04	吴毅
1.05	王登发
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01	金永生
2.02	丁玉影
2.03	范其勇
2.04	赵敏
3.00	关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
3.01	杨建平
3.02	陈慕风
3.03	蒋泽平

- (六) 现场股东或股东代表发言及解答问题
- (七) 现场股东或股东代表投票表决
- (八) 监票人、计票人统计现场表决票
- (九) 主持人宣布现场表决结果
- (十) 休会，等待网络投票结果
- (十一) 复会，主持人宣布本次股东大会决议（现场与网络投票合并表决结果）
- (十二) 见证律师出具并宣读法律意见书
- (十三) 主持人宣布会议结束

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年2月15日

议案一：

## 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

各位股东、股东代表：

经国资监管部门、相关股东推荐，公司第四届董事会提名委员会审查，并经公司第四届董事会2023年第一次会议审议通过，董事会同意提名李巍先生、张小剑先生、谭伍衡先生、吴毅先生、王登发先生为第五届董事会非独立董事候选人，具体如下：

**李巍先生：**1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师职称。曾任遵义市广播电视局工作人员；遵义市广播电视局科长；遵义有线电视台副台长、台长；遵义市广播电视局党组成员、总工程师；遵义市广播电视信息传输网络中心主任；遵义市广播电视信息网络有限责任公司党委副书记、董事、总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理兼遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。现任中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长；贵州广电传媒集团党委委员、副总经理；本公司党委书记、董事长、代行总经理职务。

**张小剑先生：**1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，具有注册会计师资格、注册资产评估师资格、注册房地产估价师资格。曾任贵阳航空电机有限公司军品设计所产品工艺员；贵阳新华会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所有限公司贵州分所资产评估部项目经理；贵阳达瑞房地产评估咨询有限公司项目经理、合伙人；贵州致远会计师事务所有限公司资产评估部部门主任；贵州汇隆会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州汇隆资产评估事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州省广播电视信息网络股份有限公司计划财务部副经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计部经理。现任贵州广电传媒集团有限公司财务中心部门主任；兼任贵州城市数据网络科技有限公司监事、贵州星空影业股份有限公司董事、贵州广播影视投资有限公司监事、贵州新闻出版广电会计

学会副秘书长、贵州广电建设开发置业有限公司财务总监。

**谭伍衡先生：**1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，工程师职称。曾任贵州电视剧制作中心技术员；贵州有线电视台录制播出部主任；贵州有线广播电视信息网络中心业务部主任；贵州广播影视投资有限公司业务部主任、党支部书记、副经理。现任贵州广播影视投资有限公司副经理、执行董事、法定代表人、党支部书记。

**吴毅先生：**1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师。曾任黔东南州电信分公司营销中心班长、数据中心副主任、网络监控中心副主任、副总经理；福建漳州电信分公司总经理助理；贵州省邮电规划设计院有限公司副总经理（主持工作）、总经理。现任贵州省通信产业服务有限公司、贵州电信实业有限公司党委委员、副总经理、工会主席。

**王登发先生：**1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任贵州日报社实习记者；中共贵州省委宣传部科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任、理论处处长；中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部部长、融媒体中心主任。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部部长。

上述议案提请股东大会审议。

## 议案二：

### 关于公司董事会独立董事换届选举的议案

#### 各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会提名委员会审查，并经公司第四届董事会2023年第一次会议审议通过，董事会同意提名金永生先生、丁玉影女士、范其勇先生、赵敏女士为第五届董事会独立董事候选人，具体如下：

**金永生先生：**1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任兰州财经大学商业经济系讲师、系主任助理、商业经济教研室主任；兰州财经大学经济研究所、科技处副教授、副所长、所长、科技处处长；北京工业大学经济与管理学院管理系教授、副院长、硕士生导师；北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师；北京邮电大学经济管理学院工商管理与公共管理系主任、教授、博士生导师、校学术委员会委员、信息管理与信息经济学重点实验室“产业组织与营销管理研究中心”主任；北京邮电大学经济管理学院执行院长、教授委员会主席、教授、博士生导师。现任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师；中国市场学会常务理事、学术委员会委员；中国人才研究会常务理事；全国高等院校贸易经济教学研究会常务理事；工业与信息化部信息通信专家委员会委员；国家自然科学基金委员会同行评议专家；兼任北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事、北京电旗通讯技术股份有限公司独立董事。

**丁玉影女士：**1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任贵州财经大学会计系讲师、副教授；贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。现任贵州省高级会计师评委；贵州省财政厅全国会计资格考试阅卷专家；贵州多彩新媒体股份有限公司独立董事。

**范其勇先生：**1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士学位。高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、美国注册管理会计师、一级造价工程师、国际注册会计师等执业资格。曾任贵州铁合金厂财务处会计；贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州

分所) 审计经理; 重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理; 贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师(法人代表)。现任贵州通和税务师事务所有限公司总经理; 贵州省注册税务师协会理事; 贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任; 贵阳市云岩区工商联第八届常务理事; 贵阳市人大常委会第十五届咨询专家; 贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事; 贵州振华新材料股份有限公司独立董事。

**赵敏女士:** 1970年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。博士研究生, 一级律师职称。曾任贵阳第二律师事务所专职律师; 争鸣律师事务所副主任律师; 泽丰律师事务所专职律师; 贵州天职律师事务所专职律师; 贵州杰鉴律师事务所主任律师; 贵州旅游投资控股(集团)有限责任公司外部董事。现任北京盈科(贵阳)律师事务所高级合伙人; 中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事; 贵州盘江精煤股份有限公司独立董事; 贵州高速公路集团有限公司独立董事; 贵州钢绳(集团)有限责任公司外部董事。

上述议案提请股东大会审议。

### 议案三：

## 关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案

### 各位股东、股东代表：

经相关股东推荐，并经公司第四届监事会 2023 年第一次会议审议通过，监事会同意提名杨建平先生、陈慕风先生、蒋泽平先生为第五届监事会非职工监事候选人，具体如下：

**杨建平先生：**1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任解放军 14 集团军 40 师 119 团任医师、40 师医院医师兼院长助理；贵州省军医朝阳洞干休所任医师、主治医师；中共贵阳市委宣传部（市文明办）副主任科员（享受正科待遇）；贵阳市文明办协调处处长（正科）；中共贵阳市委宣传部宣传处处长兼贵阳市中级政工师职称评审委员会办公室主任；贵阳广电网络股份有限公司董事长兼中共贵阳市委宣传部宣传处处长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司常务副总经理、总经理兼中共贵阳市委宣传部宣传处处长、贵阳电视台党委委员、副台长、副总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理助理兼商务委员会主任；现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会主席。

**陈慕风先生：**1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任北京市纪律检查委员会委员；北京歌华有线电视网络股份有限公司总经理办公室主任、综合管理部主任、石景山分公司总经理、物资管理部主任。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司市场部主任。

**蒋泽平先生：**1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任普安县广播电视台编辑记者；普安县广播电视台总编室副主任；普安县广播电视台副台长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司普安县分公司经理兼党支部书记；政协普安县第八届委员会委员；贵州省广播电视信息网络股份有限公司黔西南州分公司综合管理部经理、党委委员、副总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司副总经理兼工会主席、党委副书记；贵州省广播电视

信息网络股份有限公司行政管理部（临时主持工作）。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司行政管理部副总经理（主持工作）。

上述议案提请股东大会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日