

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2026-04

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议通知于2026年1月31日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2026年2月6日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次章程修订主要是调整公司董事会人数为11人，并设置职工代表董事1人。详细内容见同日公司在巨潮资讯网披露的《<湖南电广传媒股份有限公司章程>涉及主要修订条款对比表》及《湖南电广传媒股份有限公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本届董事会提名王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贊先生、付维刚先生、申波先生、彭爱辉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。（以上候选人简历见附件）

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

1. 《关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于选举杨贊先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于选举付维刚先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于选举申波先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决，且《关于修订<公司章程>的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关于修订<公司章程>的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则本议案将失效。具体请详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-05）。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本届董事会提名姚军先生、伍中信先生、吴斯远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。（以上候选人简历见附件）

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

1. 《关于选举姚军先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于选举伍中信先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票

表决，且《关于修订〈公司章程〉的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关于修订〈公司章程〉的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则本议案将失效。具体请详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-05）。

四、审议通过《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》

全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）的参股公司湘潭芒果文旅有限公司（以下简称“湘潭芒果文旅”）拟向银行申请 21,000 万元人民币贷款，借款期限为十年，用于满足其项目建设、日常经营资金需求。湘潭芒果文旅各股东按照持股比例提供对应额度担保。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅 30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保，担保金额为 6,300 万元人民币，期限十年。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-06）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 3 月 4 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-07）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026 年 2 月 8 日

附件：

1. 非独立董事候选人简历

王艳忠，男，1968年出生，南开大学经济学专业，本科学历，中共党员。曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，湖南金鹰城置业有限公司董事长、长沙世界之窗有限公司董事长、湖南电广传媒股份有限公司副总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司党委书记、董事长，湖南广播电视台经视频道党委书记，兼任长沙世界之窗有限公司董事长、长沙海底世界有限公司董事长、湖南广电网络控股集团有限公司执行董事、芒果传媒有限公司董事。

王艳忠先生持有公司股份100,000股；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱皓峰，男，1971年出生，大学本科，高级记者，中共党员。曾任长沙新闻频道新闻中心报道部副主任，长沙市广播电视台新闻中心摄影部副主任，长沙电视台新闻频道总监助理、政法频道副总监，湖南经济电视台经济节目中心主任、副处级干部、都市节目中心主任，湖南都市频道总监，湖南广播电视台经视频道总监；现任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理，湖南电广传媒股份有限公司董事。

朱皓峰先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨贊，男，1973年出生，工商管理硕士，中共党员。曾任湖南广播电视台娱乐频道副总监，芒果传媒有限公司党委委员、副总经理，湖南广播电视台财务

部主任，湖南广播影视集团有限公司资产财务部部长，芒果超媒股份有限公司监事会主席等职务。现任湖南广播电视台副台长，湖南广播影视集团有限公司副总经理，芒果传媒有限公司董事、总经理，湖南电广传媒股份有限公司董事，芒果超媒股份有限公司董事。

杨贊先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

付维刚，男，1979 年出生，硕士研究生（财务管理专业），中共党员。曾任快乐购股份有限公司董秘办高级总监，江西博胜信息科技有限公司财务总监；现任湖南电广传媒股份有限公司董事、总经理、财务总监，兼任深圳市达晨创业投资有限公司执行董事，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司、上海久游网络科技有限公司董事。

付维刚先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

申波，男，1972 年出生，本科学历，中共党员。曾任湖南电视台文体频道广告部主任，北京韵洪广告有限公司总经理，广州韵洪广告有限公司总经理，湖南广播电视台金鹰卡通频道副总监，湖南广播电视台广告经营管理中心副主任；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、副总经理，兼任韵洪传播科技（广州）有限公司董事长、湖南空港文化科技有限公司董事。

申波先生持有公司股份 29,300 股；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文

件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭爱辉，女，1972年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任长沙电力学院教师，湖南生活频道、湖南经济电视台记者、湖南经济电视台拓展部副主任、芒果影视文化有限公司副总经理；2003年6月至2022年4月先后任职长沙世界之窗有限公司总经理办公室副主任、策划总监兼策划部经理、副总经理、总经理、党支部书记；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理，长沙世界之窗有限公司党支部书记、董事、总经理，湖南圣爵菲斯投资有限公司董事长，湖南芒果文旅投资有限公司执行董事。

彭爱辉女士未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 独立董事候选人简历

姚军，男，1960年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任北京纺织工程学院教师，香港中旅经济开发公司高级经理，深圳新华兴针织有限公司总经理，华侨城经济发展总公司旅游发展部副总经理，深圳华侨城中国旅行社总经理，深圳锦绣中华发展有限公司游客部经理、助理总经理、常务副总经理，深圳华侨城控股股份有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、党委副书记、党委书记，深圳华侨城股份有限公司总裁助理、副总裁、副董事长，华侨城集团有限公司党委常委、董事、总经理、党委副书记。荣获第三届深圳百名行业领军人物、2016年中国游乐行业“摩天奖”行业领军人物称号。

姚军先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、

高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

伍中信，男，1966年出生，中国致公党员，财务学博士后，国务院特殊津贴专家，现任海南大学、湖南大学、湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省青年社会科学工作委员会主席，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。现兼任湖南省财务学会会长，湖南省会计学会副会长，中国会计学会常务理事、会计基础理论专业委员会副主任，中国商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，财政部“会计名家”，财政部“中国资深注册会计师”，财政部“会计名家”评审专家，教育部会计中外人文交流研究院理事长，国际管理会计教育联盟副理事长，深圳市“先行示范区建设财会专家”，电广传媒、三一重工股份有限公司、长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事。

伍中信先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴斯远，男，1964年出生，中共党员，研究生学历。曾任国家地震局干部，深圳华侨城经济发展总公司总经理助理，深圳特区华侨城建设指挥部办公室总经理，华侨城欢乐谷旅游发展有限公司总经理，华侨城控股股份有限公司副总裁，成都天府华侨城实业发展有限公司总经理、董事长，深圳华侨城股份有限公司副总裁，武汉华侨城实业发展有限公司执行董事，北京世纪华侨城实业有限公司副董事长，深圳东部华侨城有限公司执行董事，深圳锦绣中华发展有限公司董事长，云南华侨城实业有限公司董事长，深圳世界之窗有限公司副董事长，深圳华侨城

文化旅游科技有限公司董事长，康佳集团股份有限公司董事局主席，华侨城集团公司人力资源部总监、总裁助理、副总经理、党委委员，庞大汽贸集团股份有限公司董事。现任视觉（中国）文化发展股份有限公司副董事长，深圳海王集团股份有限公司副董事长。

吴斯远先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐忠诚，男，1963 年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任华中农业大学农经管理学院教师、会计教研室主任，中国电子进出口珠海公司财务处会计、副处长、处长，光大证券有限公司研究员、深圳管理总部负责人、人力资源部总经理、研究所负责人，上海莱德投资管理有限公司董事、总经理，山东菏泽市立医院党委书记、院长，深圳冠日通讯首席财务官，东莞君德富投资管理有限公司董事、总经理，深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事、财务总监。现任深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人。现兼任四川川投能源股份有限公司、深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事。

唐忠诚先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。