

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

2018 年 7 月 3 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第十四次会议。2018 年 7 月 4 日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，分别是晏兆祥先生、谢林平先生、冯忠义先生、王立强先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举王立强先生为公司董事长的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于晏兆祥先生因年龄原因申请辞去公司董事长职务，第八届董事会选举王立强先生为公司董事长。

独立董事就公司选举王立强先生为公司董事长事项，发表如下独立意见：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。董事会提名委员会经过审查认为，王立强先生符合担任董事长职务的资格和条件。我们同意董事会选举王立强先生为公司董事长。

#### 附：王立强先生简历

王立强，男，汉族，陕西勉县人。1966 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，一级企业人力资源管理师。1988 年 7 月至 1996 年 1 月，先后在汉江钢铁厂党委办公室、中共汉中市委宣传部工作；1996 年 2 月至 2003 年 10 月，历任汉中人民广播电台副台长、书记、台长；2003 年 6 月至 2008 年 4 月，任陕西省广播电视信息网络股份有限公司汉中分公司副总经理；2008 年 4 月至 2012 年 2 月，历任本公司汉中分公司副总经理、总经理；2011 年 12 月至 2014 年 6 月任本公司总经理助理；2012 年 2 月至 2014 年 2 月兼任本公司渭南分公司总经理；

2014年6月至2016年1月任本公司副总经理；2015年1月至2016年11月兼任本公司西安分公司总经理。2016年1月起任本公司总经理，2016年11月起任本公司董事。2018年1月起任陕西省第十二届政协委员，当选为省政协文化教育委员会副主任。2018年2月起兼任陕西省视频大数据建设运营有限公司执行董事。2018年6月起任本公司党委书记。

**二、审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。**

7票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》授权及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会同意办理本次公开发行可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜。董事会授权经理层办理本次可转债上市的具体事宜。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年7月5日