

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2021-33

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”或“电广传媒”）第六届董事会第十六次会议通知于 2021 年 8 月 14 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 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、审议并通过《关于增补公司董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，现提名杨贇先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于申请发行中期票据的议案》

根据公司经营规划，为拓宽融资渠道、优化财务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 20 亿元人民币的中期票据，用于补充日常运营流动资金及偿还有息债务，提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等，以及授权管理层办理相关发行手续。本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 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

2021 年 8 月 19 日

附：杨贇先生简历

杨贇，男，1973 年出生，硕士研究生，会计师，现任湖南广播影视集团有限公司总经理助理兼资产财务部部长、湖南广播电视台财务部主任，芒果传媒有限公司副总经理、芒果超媒股份有限公司监事会主席、湖南大学硕士研究生校外指导教师。杨贇先生 1999 年加入湖南广电，历任湖南娱乐频道财务部主任，副总监，芒果传媒有限公司副总经理兼资产财务部部长，具有丰富的财务管理经验。1999 年 6 月至 2000 年 7 月，湖南文体频道财务部工作；2000 年 7 月至 2001 年 1 月，湖南文体频道财务部第一副主任（副科级）；2002 年 1 月至 2005 年 3 月，湖南文体频道财务部主任（正科级）；2005 年 3 月至 2011 年 10 月，湖南电视台娱乐频道副总监（副处级）；2011 年 10 月至 2013 年 12 月，湖南广播电视台娱乐频道副总监；2013 年 12 月至 2014 年 2 月，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；2014 年 2 月至 2014 年 3 月，芒果传媒有限公司党委委员、副总经理；2014 年 3 月至 2016 年 1 月，芒果传媒有限公司党委委员、副总经理兼芒果传媒有限公司资产财务部部长；2016 年 1 月至 2019 年 4 月，湖南广播电视台财务部主任；2019 年 4 月至 2021 年 4 月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、党支部书记；2021 年 4 月至今任湖南广播电视台财务部主任、湖南广播影视集团有限公司总经理助理兼资产财务部部长、党支部书记、芒果传媒有限公司副总经理；2021 年 7 月至今任芒果超媒股份有限公司监事会主席。

杨贇先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。