

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-15

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 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议通知于 2019 年 2 月 20 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2019 年 2 月 26 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 8 票，实收表决票 8 票。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》《深圳证券交易所主板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，现提名付维刚先生为公司第五届董事会董事候选人（付维刚先生简历附后）。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《关于聘任付维刚先生为公司副总经理的议案》；

根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任付维刚先生为公司副总经理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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 19 亿元人民币的中期票据，用于补充日常运营流动资金，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。

四、审议并通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2019年3月14日（星期四）召开公司2019年第二次临时股东大会，相关内容详见公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-16）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019 年 2 月 26 日

附：

付维刚先生简历

付维刚，男，1979年出生，硕士研究生（财务管理专业）。2004年7月至2006年1月，任湖南湘能电工股份有限公司财务部经理；2006年4月至2016年9月，任快乐购物股份有限公司董秘办高级总监；2016年12月至2017年11月，任江西博胜信息科技有限公司财务总监；2017年11月入职湖南电广传媒股份有限公司，2018年2月起任公司财务总监。

付维刚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，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《深圳证券交易所主板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。