

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-080

广西广播电视信息网络股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会
委员的公告

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法律责任。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第六届董事会第十九次会议。审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举冯坚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。冯坚先生简历详见公司于 2025 年 12 月 11 日刊登在上海证券交易所网站的《广西广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

二、选举公司第六届董事会副董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举熊剑平先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。熊剑平先生简历详见公司于 2025 年 12 月 11 日刊登在上海证券交易所网站的《广西

广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
(公告编号：2025-069)。

三、调整公司第六届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工 作，公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，补选余世好先生为公司第六届董事会审计委员会委员；补选冯坚先生为公司第六届董事会提名委员会委员；补选周杰先生为公司第六届董 事会薪酬与考核委员会委员；补选冯坚先生为公司第六届董事会战略与 投资委员会委员，并担任主任委员；补选冯坚先生为公司第六届董 事会风险管理委员会委员，并担任主任委员。调整后各专门委员会委 员组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员会成员
1	董事会审计委员会	李春友	邓炜辉、余世好
2	董事会提名委员会	王勇	邓炜辉、冯坚
3	董事会薪酬与考核委员会	王勇	李春友、周杰
4	董事会战略与投资委员会	冯坚	周杰、王勇
5	董事会风险管理委员会	冯坚	李春友、邓炜辉

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 均占多数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的成员均为不在公 司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）李春友先生为会 计专业人士。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满时止。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日