

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2026-09

湖南电广传媒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知于2026年2月27日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2026年3月4日在湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。经过半数董事共同推举，本次会议由董事王艳忠先生召集和主持。会议应参会董事11名，实际参会董事11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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经选举，王艳忠先生当选公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第七届董事会选举产生战略与投资委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会的构成如下：

战略与投资委员会：主任（召集人）：王艳忠，委员：朱皓峰、姚军（独立董事）

审计委员会：主任（召集人）：伍中信（独立董事），委员：杨贇、唐忠诚（独立董事）

提名、薪酬与考核委员会：主任（召集人）：姚军（独立董事），委员：付维刚、吴斯远（独立董事）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

第七届董事会聘任付维刚先生为公司总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理提名，第七届董事会聘任新一届管理层成员：申波先生、欧文凯先生、彭爱辉女士、吴俊女士为公司副总经理（简历附后），续聘付维刚先生为公司财务总监；副总经理、财务总监任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会，审计委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

第七届董事会聘任谭北京先生为公司董事会秘书（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第七届董事会聘任熊建文先生为公司证券事务代表（简历附后）。

表决结果：同意 11 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 3 月 5 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1. 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），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纪律处分。

2. 申波先生简历

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纪律处分。

3. 欧文凯先生简历

欧文凯，男，1973 年出生，中共党员，本科学历。曾在长沙市天心区教育局工作，曾任湖南经济电视台新闻部记者、责编，湖南经济电视台拓展部副主任，湖南快乐先锋传媒有限公司副总经理，湖南快乐先锋传媒有限公司董事长、总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理，兼任湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

欧文凯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纪律处分。

4. 彭爱辉女士简历

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纪律处分。

5. 吴俊女士简历

吴俊，女，1983 年出生，中共党员，博士学历，正高级经济师。曾任湖南卫视《湖南新闻联播》记者、《湖南新闻联播》责任编辑、芒果传媒有限公司行政人事部副部长、总经办主任、总部党支部书记、芒果超媒股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、总部党支部书记。现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员。

吴俊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纪律处分。

6. 谭北京先生简历

谭北京，男，1979 年出生，MBA 硕士。2001 年 6 月至 2008 年 12 月，历任湖南华天大酒店股份有限公司证券部证券专员、证券事务代表；2009 年 1 月至 2019 年 6 月历任湖南电广传媒股份有限公司投资管理部高级投资经理、投资总监、副总经理；2019 年 7 月至 2024 年 9 月任湖南电广传媒股份有限公司经营管理部总监。现任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书、证券法务部总监，兼任上海久游网络科技有限公司董事。谭北京先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

谭北京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纪律处分。

7. 熊建文先生简历

熊建文，男，1984 年出生，本科学历，中共党员，中级会计师。曾在湖南省资本营运服务中心工作，曾任永清环保股份有限公司投资者关系管理、证券事务代表、证券办主任。现任湖南电广传媒股份有限公司证券事务代表。熊建文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

熊建文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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。