

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月14日以通讯方式在南京市召开第六届董事会第五次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于江苏省演艺集团租赁江苏有线房产的议案》。

为落实省文化体制改革领导小组的要求，江苏有线拟与江苏省演艺集团签订租赁合同。将公司3号楼租给江苏省演艺集团使用。江苏有线通过第三方租金评估单位，测算并出具了3号楼租金评估报告，年市场租金为1848.53万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举郑书胜为江苏有线第六届董事会审计委员会委员的议案》。

因公司董事会内部分工调整，杨青峰先生向公司董事会申请辞去江苏有线第六届董事会审计委员会委员职务，根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，由公司董事长提名董事郑书胜先生（简历附后）为第六届董事会审计委员会委员。调整后审计委员会组成人员如下：

审计委员会：

委 员：陈 良 赵春明 郑书胜

主任委员：陈 良

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日

附件：郑书胜简历

郑书胜，男，中国籍、无境外居留权，1978年10月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级会计师，注册会计师，江苏省会计领军人才。历任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，江苏省农垦集团有限公司片区财务总监，江苏省国金资本运营集团有限公司财务审计部副部长。现任江苏省国金资本运营集团有限公司财务部部长，江苏省招标中心有限公司董事，南京双门楼宾馆有限公司监事。2024年11月起任江苏省国金集团信息网络投资有限公司董事，2024年12月起任江苏有线董事。