

贵州省广播电视台信息网络股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料



二〇二六年二月

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，贵州省广播电视台信息网络股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知。

- 一、股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。
- 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、高级管理人员作出解答和说明。
- 四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静音状态。

目 录

2026年第一次临时股东会议程	4
议案一：关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	6
议案二：关于公司董事会独立董事换届选举的议案	8

2026年第一次临时股东会议程

现场会议时间: 2026年2月9日（星期一）上午9:30

现场会议地点: 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。

网络投票时间: 本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统, 其中: 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议投票方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的, 以第一次投票结果为准。

股权登记日: 2026年2月2日

会议召集人: 贵州省广播电视台信息网络股份有限公司董事会

出席人员: 股权登记日在册的本公司股东及股东代表

公司董事、董事会秘书

上海中联律师事务所

列席人员: 公司其他高级管理人员、其他议案相关人员

主持人: 董事长代青松先生

会议议程:

（一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况

（二）宣读会议须知

（三）推举计票人、监票人

（四）宣读表决票填写说明

（五）审议议案

序号	议案名称
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01	代青松
1.02	张小剑

1. 03	彭勃
1. 04	王幸韬
1. 05	吴毅
2. 00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2. 01	金永生
2. 02	余国杰
2. 03	臧兴东

(六) 现场股东或股东代表发言及解答问题

(七) 现场股东或股东代表投票表决

(八) 监票人、计票人统计现场表决票

(九) 主持人宣布现场表决结果

(十) 休会, 等待网络投票结果

(十一) 复会, 主持人宣布本次股东会议议 (现场与网络投票合并表决结果)

(十二) 见证律师出具并宣读法律意见书

(十三) 主持人宣布会议结束

贵州省广播电视台信息网络股份有限公司董事会

2026年2月9日

议案一：

关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

各位股东、股东代表：

经公司第五届董事会提名委员会审查，并经公司第五届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，董事会同意提名代青松先生、张小剑先生、彭勃女士、王幸韬先生、吴毅先生为第六届董事会非独立董事候选人，具体如下：

代青松先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位。曾任贵州涟江化工厂技术员，贵州新联爆破工程有限公司技术员、市场开发部副经理（兼任信息中心主任）、市场开发部经理、副总经理，贵州新联爆破工程集团有限公司党委委员、常务副总经理，党委副书记、董事、总经理，贵州久联建筑工程有限公司副董事长，贵州久联民爆器材发展股份有限公司营销分公司常务副总经理，贵州久远爆破工程有限公司董事长，贵州久联发展股份公司营销分公司常务副总经理，六盘水久翔爆破工程有限责任公司董事长，贵州久远翔物流有限公司董事长，保利久联控股集团有限责任公司爆破工程事业部副主任，贵州联合民爆器材经营有限责任公司党委副书记、总经理，保利新联爆破工程集团有限公司党委书记、董事长，甘肃久联民爆器材有限公司党委书记、董事长。现任贵州省广播电视台信息网络股份有限公司党委书记、董事长、代行总经理职责。

张小剑先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，具有注册会计师资格、注册资产评估师资格、注册房地产估价师资格。曾任贵阳航空电机有限公司军品设计所产品工艺员；贵阳新华会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所有限公司贵州分所资产评估部项目经理；贵阳达瑞房地产评估咨询有限公司项目经理、合伙人；贵州致远会计师事务所有限公司资产评估部部门主任；贵州汇隆会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州汇隆资产评估事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州省广播电视台信息网络股份有限公司计划财务部副经理、审计部经理、审计法务部资深经理、财务管理部总经理；贵州广电传媒集团有限公司财务中心主任；贵州广电建设开发置业有限公司财务总监。现任贵州

省广播电视台信息网络股份有限公司董事、财务总监，兼任贵州星空影业有限公司董事、贵州省文化旅游科技有限公司财务总监、贵州新闻出版广电会计学会副会长。

彭勃女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任中和正信会计师事务所贵州分所审计主管，贵州省广播电视台信息网络股份有限公司计划财务部稽核会计，贵州省广播电视台信息网络股份有限公司贵阳市分公司财务管理部副经理、经理，贵州广电网络传媒集团有限责任公司审计法务部主任。现任贵州广播影视投资有限公司副经理，贵州大众广播传媒有限公司董事、董事长。

王幸韬先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任贵州金黔在线报业数字传媒有限责任公司互动部主任、互动中心总监；多彩贵州网有限责任公司互动评论部副主任、活动评论部副主任、移动媒体发展部副主任（主持工作）、中央编辑室执行主任、中央编辑室主任、时政新闻部主任；中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部（公共关系事务部）副部长、部长、融媒体中心支部书记、主任；贵州茅台酒股份有限公司企业文化部（融媒体中心）主任。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部（企业文化部、公共关系部）部长（主任）。

吴毅先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师。曾任中国电信黔东南分公司营销中心班长、数据中心副主任、网络监控中心副主任、副总经理；福建漳州电信分公司总经理助理；贵州省邮电规划设计院有限公司副总经理（主持工作）、总经理。现任贵州省通信产业服务有限公司、贵州电信实业有限公司党委委员、副总经理、工会主席。

上述议案提请股东会审议。

议案二：

关于公司董事会独立董事换届选举的议案

各位股东、股东代表：

经公司第五届董事会提名委员会审查，并经公司第五届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，董事会同意提名金永生先生、余国杰先生、臧兴东先生为第六届董事会独立董事候选人，具体如下：

金永生先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任兰州财经大学商业经济系讲师、系主任助理、商业经济教研室主任；兰州财经大学经济研究所、科技处副教授、副所长、所长、科技处处长；北京工业大学经济与管理学院管理系教授、副院长、硕士生导师；北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师；北京邮电大学经济管理学院工商管理与公共管理系主任、教授、博士生导师、校学术委员会委员、信息管理与信息经济学重点实验室“产业组织与营销管理研究中心”主任；北京邮电大学经济管理学院执行院长、教授委员会主席、教授、博士生导师；工业与信息化部信息通信专家委员会委员。现任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师；兼任中国市场学会常务理事暨学术委员会委员、中华环保联合会绿色城市发展专业委员会特聘专家、中国人才学会常务理事、北京电旗通讯技术股份有限公司独立董事。

余国杰先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国注册会计师（非执业会员）。曾任上海大学社会科学学院助教、讲师，武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授、教授。现任武汉大学经济与管理学院荣休教授，EMBA《财务管理》《公司金融》任课教师，兼任中百控股集团股份有限公司独立董事、交个朋友控股有限公司独立董事。

臧兴东先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，法学博士学位。曾任贵州大学马列部教师，现任贵州大学法学院副教授。

上述议案提请股东会审议。

贵州省广播电视台信息网络股份有限公司董事会
2026年2月9日