

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2024-018

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开职工代表大会，选举于铁静女士、杨云女士为公司第七届监事会职工代表监事，具体内容见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《歌华有线关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：临 2024-003）。公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于选举第七届董事会董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》《关于选举第七届监事会监事的议案》，具体内容见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《歌华有线2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）。至此，公司已完成董事会、监事会的换届选举。

公司于 2024 年 5 月 21 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；同日，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。上述具体内容见公司于 2024 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《歌华有线第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2024-016）以及《歌华有线第七届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2024-017）。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）第七届董事会成员

董事长：郭章鹏先生

非独立董事：郭章鹏先生、韩霁凯先生、王国宏先生、胡志鹏先生、傅力军先生、丁颖磊先生、问永刚先生、万涛先生、许新德先生、辛双百先生。

独立董事：张大钟先生、张强先生、张军先生（北京物资学院）、张军先生（快手科技）、王云海先生。

（二）第七届董事会各专门委员会成员

1、董事会审计委员会

主任委员：张军先生（北京物资学院）

委员：王云海先生、王国宏先生

2、董事会战略委员会

主任委员：郭章鹏先生

委员：张军先生（快手科技）、韩霁凯先生

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：张大钟先生

委员：张军先生（北京物资学院）、王国宏先生

4、董事会提名委员会

主任委员：张强先生

委员：王云海先生、郭章鹏先生

公司第七届董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、公司第七届监事会组成情况

监事会主席：宋文玉女士

非职工代表监事：宋文玉女士、桂宏先生、齐斌先生

职工代表监事：于铁静女士、杨云女士

公司第七届监事会成员任期与公司第七届监事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：韩霁凯先生

总会计师：胡志鹏先生

副总经理：康朝晖先生、姜宏志先生、傅力军先生

董事会秘书：丁颖磊先生

总经理助理：陈慕风先生、董原先生

证券事务代表：张琪杉先生

以上人员任期与公司第七届董事会任期一致。

四、部分董事、监事换届离任情况

鉴于公司第六届董、监事会任期届满，原公司独立董事崔也光先生、张恒先生、崔欣先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，原公司董事高巍先生、桂宏先生不再担任公司董事职务，原公司监事梁燚女士、方丽女士不再担任公司监事职务。上述董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

1、丁颖磊先生的联系方式

联系地址：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦

电话：010-62364114

传真：010-62364114

电子邮箱：bgctv@bgctv.com.cn

2、张琪杉先生的联系方式

联系地址：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦

电话：010-62035573

传真：010-62035573

电子邮箱：bgctv@bgctv.com.cn

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日