

# 广西广播电视信息网络股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-002

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个别及连带责任。

董事胡源先生、林秀生先生、莫燕等先生、沈晓鸣先生、莫远锋先生因工作原因,委托出席本次董事会。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十一次会议通知和材料于2019年1月2日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2019年1月8日以现场表决方式召开,会议出席董事16名,实际出席会议并表决董事16名。其中胡源董事委托覃露董事、林秀生董事委托陆树权董事、莫燕等董事委托唐玉春董事,沈晓鸣独立董事、莫远锋独立董事委托曾富全独立董事出席会议并表决,广西广电董事会秘书出席会议,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议决议情况

会议由董事谢向阳先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了以下决议:

(一)关于公司董事换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案;

具体内容请详见公司当日刊登的《董事会和监事会换届选举的公告》。

1、谢向阳先生

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

2、胡源先生

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

3、覃露女士

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

4、董世良先生

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

5、黄果先生

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

6、方胤先生

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

7、卢肇华先生

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

8、莫小成先生

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

9、陈斐先生

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

10、石益华先生

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

本议案需要提交股东大会审议。

(二)关于公司董事换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案;

具体内容请详见公司当日刊登的《董事会和监事会换届选举的公告》。

1、陈晓宁先生

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

2、何立先生

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

3、俞近如先生

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

4、冯勉先生

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

5、曾富全先生

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

6、蓝文杰先生

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

本议案需要提交股东大会审议。

(三)关于设立公司董事会风险管理委员会的议案;

为完善公司董事会建设,加强对公司全面风险管理的领导,建立健全和有效实施公司全面风险管理制度和方案,拟在董事会下设风险管理委员会,负责审议重大风险管理事项并提出决策意见,指导、协调企业风险管理工作。

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

本议案需要提交股东大会审议。

(四)关于修改《公司章程》的议案;

具体内容请详见公司当日刊登的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权;

本议案需要提交股东大会审议。

(六)关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:16 票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

(一)广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见;

(二)广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会  
2019年1月8日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-003

# 广西广播电视信息网络股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示:

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十六次会议通知和材料于2019年1月2日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2019年1月8日以现场方式召开。会议出席监事11人,实际出席会议的监事11人,陆庆菱董事委托石广平监事、农文武监事委托石广平监事、唐燕玲董事委托吴海清监事出席会议并表决,会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席何浩文女士召集和主持,审议通过了以下决议:

一、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案;

具体内容请详见公司当日刊登的《董事会和监事会换届选举的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权;

二、关于修改《公司章程》的议案

具体内容请详见公司当日刊登的《关于修改公司<监事会会议事规则>的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权;

特此公告

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会  
2019年1月8日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-004

# 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按规定程序进行董事、监事会换届选举工作。公司于2019年1月8日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司董事换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会独立董事候选人的议案》;同日召开第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由17名董事组成,其中非独立董事11名,独立董事6名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查,并经第四届董事会第二十一次会议审议通过,同意董事谢向阳先生、胡源先生、覃露女士、董世良先生、黄果先生、方胤先生、卢肇华先生、陈斐先生、石益华先生、莫小成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名曾富全先生、蓝文杰先生、冯勉先生、何立先生、陈晓宁先生、俞近如先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。并将上述候选人提交公司2019年第一次临时股东大会采取累积投票的方式进行选举,任自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的意见。一致认为:本次提名是在充分了解被提名人员职业、学历、职称、工作经历、兼职情况等信息后做出的,未发现该等被提名人有《公司法》第146条、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的情形,该等被提名人不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未届满的情形,符合经过中国证监会和证券交易所的审核和同意。我们认为,上述被提名人员具备担任公司独立董事的资格,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,综上,同意将上述董事、独立董事候选人提交公司股东大会选举。

二、监事会换届情况

根据《公司章程》规定,公司监事会由11名监事组成,其中职工代表监事4名。

(一)经2019年1月8日第四届监事会第十五次会议审议通过,提名韦冰女士、农政先生、唐燕玲女士、黄华伟先生、王德鑫先生、陆庆菱先生、戴文女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,亦不存在上海证券交易所以认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司第五届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年,在股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第四届监事会将会继续履行相应职责。

(二)职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生,直接进入公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会  
2019年1月8日

附件1:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

谢向阳,男,中国籍,无境外永久居留权,1970年7月出生,硕士研究生学历,1996年7月至2001年5月,历任广西自治区党委新闻研究室干部、副主任科员,主任科员,2001年6月至2005年6月,历任自治区党委宣传部办公室助理调研员、副主任;2005年6月至2009年3月,历任自治区党委宣传部文化市场管理处处长、网络宣传管理处处长、广西互联网新闻传播中心主任(兼);2009年3月至2011年8月,任自治区党委宣传部干部处处长(2009年9月至2011年8月挂职任鹿寨县委副书记、副县长);2011年8月至2011年9月,任北海市委常委、宣传部部长,北海市政府党组成员;2011年9月至2015年6月,任北海市委常委、宣传部部长、副市长;2015年6月至2017年4月,任广西新闻集团集团股份有限公司董事长、党委书记。2017年5月至今担任广西广电董事长、党委书记。

胡源,男,中国籍,无境外永久居留权,1962年10月出生,硕士研究生学历。1982年7月至1989年8月,先后在百色汽车总站、江苏建材工业学校、广西贵糖工业总厂工作、学习;1989年8月至1991年1月,任南宁龙建建材股份公司财务部经理;1991年1月至1993年4月,任南宁制药企业集团总公司资金管理主管;1993年4月至2004年2月,历任广西经济信息中心主任、办公室主任;2004年2月至2010年8月,任广西广电财务总监;2010年8月至今任广西广播电视财务部主任、总会计师。2011年8月至今担任广西广电董事。

覃露女士,女,中国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,硕士研究生学历,高级记者。1996年7月至2009年12月,历任南宁电视台记者、新闻综合频道副台长、总编;2009年12月至2011年5月,历任南宁电视台副台长兼新闻综合频道总编、副台长;2011年5月至2014年7月,历任南宁市广播电视新闻集团党组成员、南宁电视台台长;2014年7月至今任南宁电视台台长。2014年9月至今担任广西广电副董事长。

董世良,男,中国籍,无境外永久居留权,1967年10月出生,大学本科学历,主任记者。1990年7月至1990年10月,任柳州柳州教育学院办公室文秘,1990年10月至1993年3月,历任广西政协研究室秘书,1993年3月至2002年1月,历任柳州市有线电视电视台新闻部主任、副主任,主任,2002年1月至2005年6月,历任柳州电视台台长;2005年6月至2013年11月,历任柳州市广播电视台中心电视新闻部主任、广播电视台中心主任助理;2013年11月至今,任柳州市广播电视台副台长。

黄果,男,中国籍,无境外永久居留权,1976年2月出生,大学本科学历,主任记者。1998年7月至1999年5月,历任桂林市广播电视台办公室主任,1999年5月至2003年1月,历任桂林人民广播电台新闻部主任,2003年1月至2009年9月,历任桂林市音像发行公司(借调在桂林人民广播电台新闻中心记者),2009年9月至2017年5月,历任桂林电视台时政新闻部副主任、主任,2017年5月至今,任桂林电视台副台长。

方胤,男,中国籍,无境外永久居留权,1962年7月出生,大专学历,1982年7月至1986年4月,任广西西津水电厂教育科干部;1986年4月至1993年7月,任玉林地区中波发射台副主任、机房副主任;1993年7月至2012年6月,任玉林电视台总编室主任、技术部主任、发射中心主任、副台长;2012年6月至2017年2月,任玉林人民广播电台台长。2017年2月至今,任玉林市文化新闻出版广电局党组成员、玉林电视台台长。2017年5月至今担任广西广电董事。

卢肇华,男,中国籍,无境外永久居留权,1965年2月出生,大学本科学历,记者。1986年7月至2000年10月,历任广西梧州电视台任新闻部主任、广告部副主任、主任,2000年10月至2017年1月,历任广西梧州广电局广告信息中心主任、中心党支部书记,2003年1月至2009年4月,历任广西梧州电视台台长助理、广告部主任,2009年4—至今,任广西梧州电视台副台长。

陈斐,男,中国籍,无境外永久居留权,1968年8月出生,大学本科学历,高级记者。1991年2月—1993年4月,在广西玉林地区贵港市邮电二工作,1993年4月至1996年6月,历任广西玉林地区贵港有线电视台职工、干部,1996年6月至2010年11月,历任广西贵港电视台干部、副台长,2010年11月至2016年12月,历任广西贵港电视台副台长、新闻中心主任、市文联副主席(兼)2016年12至今,任广西贵港广播电视台台长、市文联副主席(兼)。

石益华,男,中国籍,无境外永久居留权,1978年3月出生,研究生学历,记者。1998年9月至1999年5月,历任贺州人民广播电台新闻部主任,1999年5月至2017年1月,历任贺州电视台新闻中心记者、新闻部副主任,主任,副主任,副台长,2017年1月至今,任贺州电视台台长。

莫小成,男,中国籍,无境外永久居留权,1964年11月出生,本科学历。1988年7月至2014年9月,历任河池日报社社长、编辑、记者、副总编辑、主任、副总编辑、副主任。现任河池市文化广电新闻出版局党组成员、河池电视台台长。2016年12月至今担任广西广电董事。

二、独立董事候选人简历

曾富全,男,中国籍,无境外永久居留权,1967年6月出生,硕士研究生学历,1989年7月至1993年6月,任南宁市市属“助理经济师”;1993年7月至2015年4月,历任广西经济管理干部学院信息管理学讲师、副主任、主任、会计系高级讲师、会计系副教授、会计系教授;2015年4月至今,任广西大学商学院财会系教授。2016年3月至今担任广西广电独立董事。

蓝文杰,男,中国籍,无境外永久居留权,1969年10月出生,博士研究生学历。1995年7月至2010年6月,历任广西师范学院政经系、管理学院经济管理学专业讲师、副教授、硕士生导师;2010年6月至今,任广西经济管理学院会计系、财税金融系教授。2016年3月至今担任广西广电独立董事。

冯勉,男,中国籍,无境外永久居留权,1968年11月出生,本科学历。1989年2月至1990年12月,历任广西微波通信局旁支局技术员、北流分局技术员;1990年12月至2000年3月,历任广西微波通信局/移动通信局工程所、通信科、科长助理;2000年3月至2008年9月,任上海世通信息网络有限公司副总裁。2017年1月至2018年10月,任广西德隆信息技术有限公司总经理。2018年10月退休,2014年8月至今担任广西广电独立董事。

何立荣,男,中国籍,无境外永久居留权,1970年3月出生,博士研究生学历,教授。1996年7月至2012年10月,历任桂林理工大学政法学院副院长、法学院副教授、法学院常务副院长。2012年10月至今,担任广西民族大学法学院院长、广西道南律师事务所兼职律师。

陈晓宁,男,中国籍,无境外永久居留权,1946年7月出生,大学本科学历,高级记者。1970年至1975年,历任安徽省滁州日报、安徽日报、1975年至1985年,历任安徽省电视台记者、新闻部副台长、副台长,1985年至1992年,任安徽电视台广播电视台副台长、兼安徽电视台台长,1992年至1997年,任广西电影电视信息中心主任、广西电影电视研究院院长,1997年至2005,任国家广电总局信息网络中心主任(期间兼任广西广播科学研究院),2000年至2006年,历任广西影视传播网络公司董事长、中国有线电视网络公司总经理,2006年至2016年,退休后,任中国广播电视网络传输联合总会会长。

俞近如,男,中国籍,无境外永久居留权,1956年1月出生,大学本科学历,教授级高工。1983年8月至2015年4月,历任广西广电科技视讯局、广电办公广综处、副处级秘书、广电总局科技司、综合处兼技术监督处科长、广西广播电视台网络中心副主任,2015年4月至2016年8月,历任中国有线电视网络有限公司党委处书记、纪委书记、监事,中国广播电视网络有限公司副总经理,2016年8月至今,任中国信息产业商会广电协专业委员会会长。

附件2:

监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历

韦冰,女,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,本科学历,高级会计师。曾任广西人民广播电台办公室财务科会计,广西人民广播电台财务成本核算科科长、财务部常务科科长,现任广西新广传媒集团有限公司财务总监。

农政,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,本科学历,主任编辑,曾在百色通用机械厂工作,任广西百色地区电视台台长、编辑,广西百色市广播电视台新闻部副主任、主任编辑。现任广西百色市广播电视台副台长、主持台全面工作。

唐燕玲,女,中国籍,无境外永久居留权,1972年出生,本科学历,编辑。曾任广西北海市电视台干部、广西北海市电视台经济科教频道总编、公共频道总编。现任北海市电视台副台长。

黄华伟,男,中国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历,助理记者。曾任防城港市二轻局职工、防城市政府招商所职工、钦州市物资局职工、钦州电视台新闻记者、社教部副主任、广告部副主任(副科级)、主任(副科级)。

钦州电视台副台长兼广告部主任(正科级),钦州电视台副台长兼广播电视台社行总编,钦州市广播电视台经营、财务工作负责人。现任广西钦州市广播电视台编辑记者。

王德鑫,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,大学学历,记者。曾任广西防城港市广播电视台记者,广西防城港市广播电视台新闻中副副主任、主任,广西防城港市港口区委办副主任(正科级)、区委督查室主任(兼)(正科级),广西防城港市港口区环境保护局局长,广西防城港市港口区金沙镇党委书记。现任防城港市文化委员会党组成员、防城港市广播电视台台长。

陆庆菱,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,本科学历,记者。曾任广西柳州中报报社记者、编辑,广西柳州日报社记者、记者部副主任,广西来宾日报社记者、编辑部主任、编委,广西来宾报社社址迁柳州柳东新区办公地址搬迁后迁址安置工作组柳州柳东新区第一小组组长,广西来宾日报社副总编辑、党委委员。现任广西来宾市电视台台长、来宾人民广播电台台长。

戴文,女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,研究生学历。曾任广西法制报编辑、记者,中共市委宣传部新闻科科长(副科级),自治区委办公厅广西《广西》月刊编辑、记者,自治区党委机关刊物《当代广西》杂志总编辑、记者,宁明县委宣传部副部长(正科级),宁明县广播电视台局长,宁明县文新《广西》局党组书记、局长(其+2016年3月享受基层副处级待遇)。现任崇左电视台台长。

二、职工代表监事简历

何浩文,女,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,在职研究生学历,高级工程师。曾任广西交通科学研究所筑巢室、路桥处助理工程师、工程师,广西交通科学研究所南宁捷非科技有限责任公司副总经理,广西交通科学研究所综合办公室主任,广西发展交通集团有限公司办公室主任、主任,广西交通物资总公司党总支副书记、副总经理,广西公路桥梁工程总公司党委书记,广西交通投资集团有限公司人力资源部副经理兼主任、主任、人力资源部副经理、党群工作部主任、党委书记,南宁高速公路运营有限公司董事长、党委书记。现任广西广播电视信息网络股份有限公司第四届监事会主席。

周国琪,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大学学历,工程师。曾任中国人民解放军二十六次试验训练基地南湾测试大队技术干部,中国人民解放军二十六次试验训练基地南宁测控站测控队助理工程师、雷达助理工程师、工程师、副队长、队长,中国人民解放军二十六次试验训练基地南宁测控站副参谋长、参谋长,南宁有线电视工程台副台长,南宁有线电视广播电视台副台长,广西广电网络广分分公司副经理、副总经理兼客户服务中心主任,广西广电网络网络广分分公司总经理,广西广电网络公司监事会职工代表监事,南宁分公司副总经理、常务副总经理。现任广西广电网络公司纪检检查委员会委员、监事会职工代表监事、人力资源部副主任、信息、组织人事部部长。

石广平,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,大学学历,工程师。曾任贵港市广播电视台科员、助理工程师,桂平广播电视台科员、助理工程师,桂平有线电视电视台技术部副主任,桂平广播电视台技术部副主任、信息部主任,桂平广播电视台技术部副主任,桂平广播电视台广分分公司工程师、技术部副主任、主任、总经理助理、副总经理,广西广电网络公司监事会职工代表监事。现任广西广电网络公司监事会职工代表监事,桂平分公司副总经理兼资源深经理。

吴海清,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,在职研究生学历。曾任东兴广播电视台中心会计、技术人,广西广电网络东兴分公司财务主管、副总经理,广西广电网络公司监事会职工代表监事。现任广西广电网络公司监事会职工代表监事,东兴分公司总经理。

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-005

# 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于修改公司《董事会议事规则》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个别及连带责任。

2019年1月8日,广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议修改公司《董事会议事规则》的议案》,主要修改内容如下:

一、董事会议事规则

第三十二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第三十三条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第三十四条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第三十五条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第三十六条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第三十七条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第三十八条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第三十九条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第四十条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第四十一条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第四十二条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第四十三条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第四十四条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第四十五条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第四十六条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第四十七条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第四十八条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第四十九条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第五十条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第五十一条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第五十二条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第五十三条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第五十四条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第五十五条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第五十六条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第五十七条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第五十八条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

第五十九条 董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。

2019年1月8日,广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议修改公司《监事会议事规则》的议案》,主要修改内容如下:

一、监事会议事规则

第三十二条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

第三十三条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第三十四条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第三十五条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第三十六条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第三十七条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第三十八条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第三十九条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第四十条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第四十一条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第四十二条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。