

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2022-32

中视传媒股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 庞正忠独立董事因公务原因委托宗文龙独立董事出席本次董事会。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 21 日以现场结合视频会议的方式召开。为便于公司第九届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意本次会议豁免提前 5 日通知，会议通知于 2022 年 9 月 21 日以书面方式交全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中庞正忠独立董事因公务原因委托宗文龙独立董事出席会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。经全体董事共同推举，本次会议由唐世鼎董事主持。本次会议审议通过如下议案：

一、《关于选举中视传媒第九届董事会董事长的议案》

会议选举唐世鼎董事为公司第九届董事会董事长。简历详见附件。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于选举中视传媒第九届董事会专门委员会成员的议案》

公司第九届董事会专门委员会成员如下：

（一）战略委员会成员：

主任委员：唐世鼎

委员：陈海燕、庞正忠、王钧、李颖

（二）提名委员会成员：

主任委员：庞正忠

委员：宗文龙、王钧

(三) 审计委员会成员：

主任委员：宗文龙

委员：陈海燕、庞正忠、胡源广、吕春光

(四) 薪酬与考核委员会成员：

主任委员：陈海燕

委员：宗文龙、李敏

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《关于聘任中视传媒总经理的议案》

会议聘任王钧为公司总经理。简历详见附件。

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《关于聘任中视传媒董事会秘书的议案》

会议聘任贺芳为公司董事会秘书。简历详见附件。

同意 9 票，无反对或弃权票。

五、《关于聘任中视传媒副总经理及总会计师的议案》

会议聘任白河山、贺芳为公司副总经理，蔡中玉为公司总会计师。简历详见附件。

同意 9 票，无反对或弃权票。

六、《关于聘任中视传媒证券事务代表的议案》

会议聘任苏甦为公司证券事务代表。简历详见附件。

同意 9 票，无反对或弃权票。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站的《中视传媒股份有限公司独立董事意见书》。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十二日

附件：《简历》

1、唐世鼎先生，1964 年出生，高级编辑。中国传媒大学（原北京广播学院）新闻系毕业，法学学士。自 1987 年任职中央人民广播电台、国家广播电影电视部、中央电视台、中央广播电视总台。曾任中央电视台社教节目中心科教部副主任，台办公室副主任，台办公室主任，中央电视台美洲中心记者站站长等。2012 年 3 月至 2020 年 4 月任中国国际电视总公司副总裁；2020 年 4 月至今任中国国际电视总公司总裁；2021 年 8 月至今任中国国际电视总公司党委书记。2015 年 6 月起任中国文化产业投资基金管理有限公司副董事长，2016 年 5 月起任中国服务贸易协会副会长。

2016 年 6 月 28 日起任中视传媒第七届、第八届、第九届董事会董事，2016 年 7 月 13 日起任中视传媒第七届、第八届、第九届董事会董事长。

2、王钧先生，1970 年出生。1992 年毕业于中国人民大学计划经济系，获经济学学士学位；1999 年获中国人民大学工商管理学院 MBA 学位；2005 年获中国人民大学商学院管理学博士学位。

1997 年至 2015 年 11 月在中国国际电视总公司任职，历任总裁助理、战略与投资管理部主任，长期负责集团战略与投融资管理。曾负责集团麦肯锡战略咨询、收购南非独立传媒股权、中视购物公司融资、央视市场研究股份有限公司改制收购、中视传媒配股等重大项目的具体工作。2021 年 2 月至今，担任央视动漫集团有限公司董事。2021 年 7 月至今，担任中国文化产业投资母基金管理有限公司董事。

2014 年 9 月 25 日起任中视传媒第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。2015 年 11 月 30 日起任中视传媒总经理。

3、白河山先生，1964 年出生，高级编辑。1988 年毕业于河北化工学院，获工学学士学位；1999 年至 2001 年就读中国人民大学，在职研究生学历；2013 年 6 月参加中宣部全国宣传部长学习班。2015 年 3 月至 6 月参加中央党校中直分校局级班学习。

1988 年至 1992 年，任河北轻化工学院教师；1992 年至 1995 年，任石家庄

市电视台记者；1995年至2004年，任中央电视台新闻评论部记者、制片人；2004年至2012年，任中国国际广播电台台长秘书（副处级）、台办公室副主任（处级）；2012年至2013年，任中国国际广播电台办公室主任（副局级）；2013年至2016年10月，任中国国际广播电台数字广播中心主任（副局级）；2016年10月至2017年8月，任中国国际广播电台台属企业国视通讯有限公司总编辑。1998年曾荣获中国新闻奖一等奖。

2017年8月7日起任中视传媒副总经理。

4、贺芳女士，1971年出生。1992年毕业于中山大学，获文学学士学位，1996年获南京大学经济学双学士学位，1997年获美国旧金山大学MBA。

1992年至2006年，任职于粤海控股集团有限公司。2006年至2010年，任职于中国国际电视总公司。

2010年6月起任中视传媒董事会秘书。2016年8月起任中视传媒副总经理兼董事会秘书。

5、蔡中玉先生，1963年出生，武汉理工大学管理工程本科学历，注册会计师。

1998年5月进入中国国际电视总公司计划财务部工作，历任财务部二级主管，中视影视事业部财务经理，中视广告事业部财务经理兼北京未来广告有限公司财务经理等职务，后在中国国际电视总公司财务部从事财务管理工作。

2015年5月26日起任中视传媒总会计师。

6、苏甦，女，1986年出生，英国莱斯特大学毕业，硕士学位。

2010年12月至今，在中视传媒董事会秘书处工作，历任部门行政秘书、高级秘书、部门主管。主要负责各类定期报告、临时公告、会议文件的编制，股东大会、董事会、监事会的会议筹备及会务工作，熟练掌握各类业务系统，先后多次参加监管部门组织的业务培训。2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。2019年1月8日起任中视传媒股份有限公司证券事务代表。