

证券代码：600088

股票简称：中视传媒

编号：临 2007-08

## **中视传媒股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告**

中视传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2007 年 4 月 23 日下午在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知于 2007 年 4 月 23 日上午以专人送达及电子邮件的方式交公司全体董事；应到董事 9 位，实到董事 8 位；庞建董事因公务出差，委托汪文斌董事出席会议并代为行使表决权。公司第四届监事会全体成员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。本次会议由李建董事长主持，审议通过如下决议：

一、《关于确定公司第四届董事会各专业委员会成员的议案》；

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第四届董事会各委员会成员如下：

- 1、战略委员会成员：李建（主任委员）、高小平、赵刚、汪文斌、徐海根、谭晓雨、赵燕士；
- 2、提名委员会成员：赵燕士（主任委员）、庞建、徐海根；
- 3、审计、薪酬与考核委员会成员：徐海根（主任委员）、庞建、陆海亮、谭晓雨、赵燕士。

二、《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，本次会议决定续聘高小平同志担任公司总经理职务，任期三年。

3 名独立董事对上述两项议案表示同意。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文)

中视传媒股份有限公司  
董 事 会  
二零零七年四月二十三日

**董事签字：**

附件：

**李 建**先生，1951年8月出生，中共党员，中国社科院新闻系大众传媒学专业研究生班结业。曾任中央电视台党委办公室主任，台办公室主任，台长助理，台分党组成员、党委专职副书记、中央新闻记录电影制片厂党委书记、厂长，台分党组成员、机关党委副书记、中央新闻记录电影制片厂党委书记、厂长，台分党组成员、中国国际电视总公司总裁。2001年4月至2002年8月任北京广播影视集团管委会主任。自2002年8月起至今任中央电视台分党组成员、中国国际电视总公司总裁。中视传媒第四届董事会董事长。

**高小平**先生，1956年2月出生，中共党员，中国人民大学金融专业研究生。曾任广播电影电视部计财司统计处副处长、湖北省黄石市广播电视局副局长，党委委员、广播电影电视部计财司计划处处长。2001年4月起任中视传媒公司副总经理。自2004年1月起任中视传媒公司第三届董事会董事兼总经理、党委书记。自2007年4月起任中视传媒第四届董事会副董事长、总经理。

# 中视传媒股份有限公司

## 独立董事意见书

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《章程》、《董事会议事规则》等有关规定，作为中视传媒股份有限公司（以下称公司）之独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，公司第四届董事会第二次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》发表如下独立意见：

1、任职资格合法。经审阅李建先生、高小平先生个人简历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

2、提名方式、选举及聘任程序合法。李建董事长职务、高小平副董事长兼总经理职务的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和本公司《章程》有关规定。

3、经我们了解，李建先生、高小平先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任现任岗位的职责要求，有利于公司的发展。

独立董事：

徐海根

谭晓雨

赵燕士

二零零七年四月二十三日