

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2016-09

中视传媒股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中视传媒股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2016 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应参加通讯表决的董事 8 位，截止到 2016 年 6 月 7 日共收到董事表决票 8 票。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。会议决议如下：

一、《关于提名公司第七届董事会成员候选人的议案》；

公司第六届董事会任期将于 2016 年 6 月 27 日届满。董事会提名委员会对公司股东推荐的第七届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，认为下列董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合本公司章程规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。经本次会议研究决定，同意将唐世鼎、王钧、陆海亮、赵建军、李颖、石育林、杨安进、丑洁明、李丹作为公司第七届董事会成员候选人提交股东大会选举。其中，唐世鼎、王钧、陆海亮、赵建军、李颖、石育林为第七届董事会非独立董事候选人，杨安进、丑洁明、李丹为第七届董事会独立董事候选人（公司第七届董事会成员候选人简历见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，无反对或弃权票。

二、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

详情请见公司“临 2016-11 号”《中视传媒股份有限公司关于召开 2015 年年
度股东大会的通知》。

同意 8 票，无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月八日

附件：公司第七届董事会成员候选人简历

唐世鼎，男，中共党员、高级编辑，毕业于北京广播学院(今中国传媒大学)新闻系，清华大学中美关系中心高级研究员。

1987年至1992年在中央人民广播电台工作，任科教部编辑、记者、节目组长；1992年至1996年在国家广播电影电视部办公厅工作；1996年至2001年任中央电视台社教中心科教部副主任、台办公室副主任；2001年至2008年任中央电视台办公室主任，兼任中央电视台春节联欢晚会办公室主任、中央电视台书画院副院长；2008年至2012年，任中央电视台美洲中心记者站站长；2012年3月任中国国际电视总公司副总裁至今。

主要著作有《制播体制改革与电视业发展研究》、《中国特色的电视产业经营研究》、《世界电视台与传媒机构》、《世界电视节目荟萃》、《国际电视媒体高层访谈录》、《中国电视台管理创新报告》。

王钧，男，1970年生，安徽人，汉族，中共党员。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年毕业于中国人民大学工商管理学院，获MBA学位；2005年毕业于中国人民大学商学院，获管理学博士学位。

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，具有丰富的相关工作经验，对传媒产业有深刻理解。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。

2014年9月起任本公司第六届董事会董事、战略委员会委员，2015年11月30日起任本公司总经理、提名委员会委员。

兼任职务：中国文化产业投资基金管理有限公司董事、投资决策委员会委员；央视市场研究股份有限公司董事；中国广视索福瑞媒介研究有限公司董事。

陆海亮，1954 年出生，中共党员，经济管理专业，大专文化。曾任原核工业部国营 721 矿山南分矿物探工、宣传干事；原兵器工业部国营 618 厂工会生产干事、厂部办公室副主任，原兵器工业部中国北方车辆公司公关部主任；原中央电视台中国国际电视公司发行部主任。1993 年至 2005 年任中央电视台经营管理处综合科科长、台财经办综合处综合科科长。2005 年至今，曾先后任原广播电影电视部苏州中广录像机厂党委书记兼厂长、中央电视台无锡太湖影视城副主任、主任。2007 年 4 月起任本公司第四届、第五届、第六届董事会董事。

赵建军，男，1975 年生，中共党员，硕士研究生。1993 年 9 月至 1997 年 7 月就读于北京大学经济法专业，获学士学位。1997 年 9 月至 2000 年 7 月就读于北京大学刑法学专业，获硕士学位。

1991 年 12 月至 1995 年 8 月，在中国人民解放军八一体工大队任战士学员。2000 年 10 月至 2001 年 11 月，在中广有线信息网络有限责任公司政策研究室工作。2001 年 12 月至 2015 年 2 月，在中广影视传输网络有限责任公司任董事会秘书。2004 年 11 月至 2006 年 3 月，在国家广播电影电视总局广播影视信息网络中心任办公室副主任（副处级）。2006 年 4 月至 2012 年 12 月在中国有线电视网络有限公司历任综合办公室经理、总经理助理兼办公室主任、总经理助理兼人力资源部经理。2013 年 1 月至 2015 年 2 月，任中国有线电视网络有限公司总经理助理兼办公室主任、法务部（董监事工作部）主任。

2005 年 12 月至 2007 年 5 月兼任海南广电有线网络有限公司监事。2007 年 6 月至 2008 年 4 月兼任海南广电有线网络有限公司常务副总经理。2008 年 5 月至 2015 年 2 月，兼任中国有线电视网络有限公司海南分公司常务副总经理。2010 年 4 月至 2011 年 3 月，在国家广播电影电视总局无线电台管理局挂职锻炼任局长助理。2015 年 2 月至今，任中国国际电视总公司总裁助理兼办公室主任。2016 年 1 月至今兼任中国国际电视总公司企业管理部主任。

李颖，女，祖籍安徽，1970 年生。1988 年至 1995 年入读清华大学经济管理

学院管理信息系统专业，先后获工学学士、硕士学位。毕业后进入北京实创高科技发展总公司工作。1998年5月进入中国国际电视总公司，先后任职项目投资部（后更名为战略与投资管理部）项目经理、高级项目经理、副主任、董事会秘书兼办公室副主任、合规部主任。

目前担任中国国际电视总公司董事会秘书兼战略与投资管理部主任。先后参与了总公司发展战略研究、重组改制、管理咨询、投资项目论证、董事会及总裁办事务管理、集团治理结构管理等众多工作。2014年9月25日起任本公司第六届董事会董事。

石育林，女，1961年生，中共党员，大学专科学历，中级会计师职称，1979年参加工作，现担任中国国际电视总公司财务部主任职务。

自1979年参加工作以来，先后在国有大型企业北人集团公司从事财务管理，全程参与了北人集团所属北人股份公司上市筹备等工作，对大型企业国内上市、赴港上市流程、上市后的财务管理及会计核算要求较为熟悉。

1996年至2000年在涉外星级酒店担任财务负责人，全面负责酒店财务核算工作。2002年起进入中国国际电视总公司系统工作，其中，2003年至2007年担任北京中视汉威航空服务有限公司财务经理；2007年至2011年担任梅地亚电视中心公司财务总监；2011年3月起先后担任中国国际电视总公司财务部副主任、主任。2014年9月25日起任本公司第六届董事会董事。

在担任中视汉威公司、梅地亚公司财务负责人期间，所分管的公司财务分析工作多次获得总公司财务分析评比奖项。

担任中国国际电视总公司财务部副主任、主任期间，全面负责总公司本部的财务核算和集团的财务管理各项工作，在总公司系统内组织实施了《企业会计准则》、组织了集团合并报表的编制、起草拟定了总公司财务管理各项规章制度，有效的推进了集团各项财务管理工作的开展。

杨安进，男，1971年生，汉族，籍贯湖北省，九三学社成员。北京市维诗

律师事务所执行合伙人。

1993年毕业于华中科技大学（原华中理工大学）应用电子技术专业，获工学学士学位。多年在国有大型企业从事电路设计和研发等技术职务。1998年毕业于中国人民大学法学院，获法律硕士学位。至今一直专门从事知识产权法律业务，先后从事商标代理、专利代理和知识产权律师工作，迄今已执业逾15年，是中国早期具有技术背景的知识产权律师之一。

工作经历：

1993年7月至1995年11月：北京燕山石油化工公司，电子工程师，从事电子产品技术开发及技术支持。

1998年6月至2004年4月：北京市金诚同达律师事务所，律师、合伙人，从事知识产权、证券及企业资产重组业务。

2004年5月至2006年5月：北京市优仕联律师事务所，管理合伙人，从事知识产权、证券及企业资产重组业务。

2006年5月至2008年3月：国浩律师集团（北京）事务所，高级合伙人，从事知识产权业务。

2008年3月至今：北京市维诗律师事务所，执行合伙人，从事计算机软件、互联网、专利、商业秘密等知识产权业务。

社会职务：国家知识产权战略制定工作领导小组，课题评审专家；商务部企业知识产权海外维权援助中心，专家；中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁员；中国国际经济贸易仲裁委员会，域名争议解决中心专家；北京市人大常委会，首批立法咨询专家；北京大学国际知识产权中心，客座研究员；北京理工大学法学院，兼职教授；华中科技大学，中国知识产权司法保护理论研究中心，兼职研究员；首都经贸大学法学院校外硕士生导师；北京市律师协会律师权益保障委员会委员；北京市专利代理人协会理事；中国科技法学会成员；全国律协知识产权专业委员会成员。

2007年至2014年，担任北京三聚环保新材料股份有限公司（股票代码300072）第一、二届董事会独立董事。

丑洁明，1964年生，汉族，中共党员。中央民族大学教授、博士生导师。1987年厦门大学财政金融系毕业，获经济学学士学位；1999年北京大学社科中心硕士研究生毕业，获经济学硕士学位；2005年中国科学院“全球变化东亚中心”博士毕业，获理学博士学位。2008年参加第七期独立董事培训班，获独立董事资格证书。2014年9月25日起任本公司第六届董事会独立董事。

长期从事高校财政金融专业的教学和科研工作，具有较扎实的国际金融、货币银行学、财政学等财政金融理论基础。研究方向主要集中在财政金融理论与实践研究以及环境经济可持续发展研究两个方面。已独立发表论文数十篇，出版专著三部，曾获财政部科研所“改革开放优秀论文奖”，中央民族大学优秀论文一等奖等奖项。

李丹，女，1978年生。2010年11月起担任清华大学经济与管理学院会计系副教授。1997年至2001年，在北京理工大学经济管理学院国际贸易专业学习，获学士学位；2003年至2007年在美国佐治亚理工大学商学院会计专业学习，获博士学位。

研究领域：财务会计、信息披露、企业上市、审计质量、公司内控。

科研成果：曾在国际顶尖学术期刊发表文章数篇。2014至今任财政部会计领军人才（学术类）骨干；2013至今任中国会计学会英文期刊《China Journal of Accounting Studies》编委；担任多个国内外一流学术期刊匿名评审人。主持和参加多个国家级和省部级科研项目。

2014年8月起担任中粮屯河独立董事。2014年9月25日起任本公司第六届董事会独立董事。2015年8月起任海林投资集团独立董事。2015年12月起担任华君广告股份有限公司独立董事。