

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2015-22

## **中视传媒股份有限公司**

### **第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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二十二次临时会议于 2015 年 11 月 30 日上午 10:00 在北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦二段 10 层会议室召开。会议通知已于 2015 年 11 月 26 日发公司董事；本次会议应到董事 9 位，实到董事 7 位。王焰副董事长因故请假；因公务原因，独立董事李丹授权委托独立董事丑洁明代为行使表决权。公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由召集人赵刚董事长主持，审议通过了《关于聘任王钧担任公司总经理及相关职务的议案》。

王焰先生因工作调动及个人原因提出辞去公司副董事长、董事、总经理职务及公司系统所有职务。董事会接受王焰先生的辞呈，并同意解除对王焰先生总经理职务的聘任。

董事会同意公司董事王钧先生接任公司总经理、董事会提名委员会委员。同意推荐王钧先生担任公司下属控股子公司上海中视国际广告有限公司董事长及董事、北京中视北方影视制作有限公司董事长及董事。

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

二〇一五年十二月一日

附件：王钧先生简历

**王钧**，男，1970年生，安徽人，汉族，中共党员。

王钧先生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。

王钧先生于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。王钧先生曾经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。

王钧先生于2014年9月起任中视传媒股份有限公司第六届董事会董事、战略委员会委员。

王钧先生现兼任的职务有：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；中央数字电视传媒有限公司监事；央视风云传播节目制作有限公司董事；梅地亚电视中心有限公司董事；中视购物有限公司董事；中视体育娱乐有限公司董事；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；央视娱乐传媒（北京）有限公司董事；央视创造传媒有限公司董事；央视纪录国际传媒有限公司董事；中视国际传媒（北京）有限公司董事；中国电视有限公司（美国）董事；Interacom Investment Holdings Limited（毛里求斯）董事；中视实业发展有限公司董事；央视国金工程管理有限公司董事。