

中视传媒股份有限公司

第六届董事会第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十四次会议于 2014 年 9 月 25 日在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知已于 2014 年 9 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；本次会议应到董事 9 位，实到董事 8 位。因公务原因，独立董事李丹女士授权委托独立董事丑洁明女士代为行使表决权。公司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副董事长主持，审议通过如下决议：

一、审议《关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案》；

本次会议选举赵刚先生为公司第六届董事会董事长，王焰先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至 2016 年 6 月 27 日。（简历附后）
同意 9 票，无反对或弃权票。

二、审议《关于确定公司第六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，公司第六届董事会各专业委员会组成人员拟定如下：

1、战略委员会成员：

主任委员：赵刚

委员：王焰、陆海亮、王钧、刘守豹、丑洁明、李丹。

2、提名委员会成员：

主任委员：刘守豹

委员：丑洁明、王焰。

3、审计、薪酬与考核委员会成员：

主任委员：李丹

委员：刘守豹、丑洁明、陆海亮、石育林。

同意 9 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

二〇一四年九月二十七日

附：简历

赵刚先生，1962年4月出生，高级会计师，中共党员，大学。1985年8月毕业于北京经济学院工业经济系工业企业管理专业。曾任广播电影电视部计划财务司企业处副处长，广播电影电视总局计划财务司企业财务处副处长、处长。2002年6月任中国广播电影电视集团财务部副主任。自2005年7月起至2010年5月任中央电视台财经办公室主任，2010年5月起至今任中国国际电视总公司副总裁。2007年4月至2010年6月任本公司第四届董事会董事，2010年6月28日至2013年6月27日任本公司第五届董事会副董事长，2013年6月28日至今任本公司第六届董事会副董事长。

王焰先生，1963年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑。1985年毕业于北京广播学院，获文学学士学位；1990年获北京广播学院广播电视业务法学硕士学位；2007年获中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位（EMBA）。著有数字电视专著《创意新电视》。

1990年至2004年在中央电视台经济部先后任总编导、制片人、信息部主任、经济频道副总监。期间担任总编导的节目有《扭亏人物录》、《生死攸关话名牌》以及纪录片《玉石传奇》等；创办、管理的栏目和活动有《金土地》、《经济与法》、《鉴宝》、《经济半小时》、《经济信息连播》、《赢在中国》、首届中国农民晚会、“CCTV 服装设计暨电视模特大赛”等；负责“两会”报道及“3.15”晚会等重大活动报道的策划组织管理工作。2004年5月至2010年6月，先后任央视风云传播有限公司总经理、董事长，中央数字电视传媒有限公司总经理。期间先后创办《第一剧场》、《风云剧场》、《世界地理》等12个中国首批数字付费电视频道。

2010年6月28日至2013年6月27日任本公司第五届董事会董事、总经理，2013年6月28日至今任本公司第六届董事会董事、总经理。