

中视传媒股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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次会议于2013年6月28日在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知已于2013年6月18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9位。公司监事会成员及部分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。本次会议由梁晓涛董事长主持，审议通过如下决议：

一、《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成员确定如下：

1、战略委员会成员：

主任委员：梁晓涛

委员：梁晓涛、赵刚、王焰、石村、陆海亮、杨斌、刘守豹；

2、提名委员会成员：

主任委员：杨斌

委员：杨斌、刘素英、赵刚；

3、审计、薪酬与考核委员会成员：

主任委员：刘素英

委员：刘素英、刘守豹、杨斌、石村、陆海亮。

同意9票，无反对或弃权票。

二、《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，本次会议决定聘任王焰先生担任公司总经理职务，聘期自董事会通过之日起至2016年6月27日。

同意9票，无反对或弃权票。

三、《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事长提名，本次会议决定聘任贺芳女士担任公司董事会秘书职务，聘期自董事会通过之日起至2016年6月27日。

同意9票，无反对或弃权票。

公司总经理和董事会秘书简历及公司独立董事意见附后。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月二十八日

附件：

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日起至今任本公司董事、总经理。负责投资制作《中国地》、《赵氏孤儿案》等优秀电视剧。

贺芳女士，1971年3月出生。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，历任粤海亚洲保险有限公司再保部副经理，粤海证券有限公司副总经理，集团行政部经理，集团战略投资部经理。2006年11月至2010年6月，任职于中国国际电视总公司，历任资产经营部副主任，办公室副主任。2010年6月28日起至今任本公司董事会秘书。

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，对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

1、任职资格合法。经审阅王焰先生、贺芳女士的个人履历，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。上述人员的提名、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，上述人员的教育背景、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：刘素英 刘守豹 杨 斌

二〇一三年六月二十八日