

证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临 2012-10

中视传媒股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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五届董事会第十六次会议于 2012 年 5 月 11 日上午在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知于 2012 年 4 月 28 日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，因公务出差，董事赵健先生授权委托董事陆海亮先生出席会议并代为行使表决权。公司监事会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。本次会议由赵刚副董事长主持，审议通过如下决议：

本次会议选举梁晓涛先生为第五届董事会董事长，另根据公司《董事会战略委员会实施细则》相关规定，梁晓涛先生同时担任公司战略委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至 2013 年 6 月 27 日。

同意 9 票，无反对或弃权票。

附件：梁晓涛先生简历。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十一日

附件：

梁晓涛先生，1963年6月出生，1985年毕业于山东大学哲学系，获哲学学士学位；2003年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位（EMBA）。现任中央电视台分党组成员，中国国际电视总公司董事长、总裁，高级编辑。

1985年7月至今，任职于中央电视台。历任广告经济信息中心主任，新闻中心主任，总编室主任，副总编辑。2012年3月起任现职。参与创办《东方时空》、《第一时间》，创办《朝闻天下》、《新闻1+1》；策划制作《西游记》、《大头儿子和小头爸爸》、《大国崛起》、《中国经验》等节目；主持CCTV-2经济频道改版；主导四川汶川特大地震报道；开启CCTV新闻频道“全开放直播态”模式；主导制定“中央电视台栏目综合评价体系优化方案”。