

证券代码：600088

股票简称：中视传媒

编号：临 2010-12

中视传媒股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年6月28日下午在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知于2010年6月18日上午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9位。公司第五届监事会全体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。本次会议由李建董事长主持，审议通过如下决议：

一、《关于确定公司第五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，公司第五届董事会各委员会成员如下：

1、战略委员会成员：李建（主任委员）、赵刚、赵健、王焰、陆海亮、杨斌、刘守豹；

2、提名委员会成员：杨斌（主任委员）、刘素英、赵刚；

3、审计、薪酬与考核委员会成员：刘素英（主任委员）、刘守豹、杨斌、赵健、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，聘期至2013年6月27日。

同意9票，无反对或弃权票。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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，聘期至 2013 年 6 月 27 日，待取得上海证券交易所董秘资格证书后正式上岗。

同意 9 票，无反对或弃权票。

3 名独立董事对上述三项议案表示同意。

特此公告。

中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月二十八日

附件：

李建先生，1951年8月出生，中共党员，中国社科院新闻系大众传媒学专业研究生班结业。曾任中央电视台党委办公室主任，台办公室主任，台长助理，台分党组成员、党委专职副书记、中央新闻记录电影制片厂党委书记、厂长。2001年4月至2002年8月任北京广播影视集团管委会主任。自2002年8月起至今任中央电视台分党组成员、中国国际电视总公司总裁。公司第四届董事会董事长。公司第五届董事会董事。

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，自2010年5月起至今任中国国际电视总公司副总裁。公司第四届、第五届董事会董事。

王焰先生，1963年9月26日出生，中共党员，硕士研究生，中欧EMBA硕士，高级编辑。2001年6月至2003年8月任中央电视台信息部主任。2003年8月至2004年5月任中央电视台广经中心经济频道副总监。2004年5月至今任央视风云传播有限公司总经理。2006年11月至今任中央数字电视传媒有限公司总经理，央视风云传播有限公司董事长兼总经理。公司第五届董事会董事。

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月至今，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。

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，对公司第五届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，公司第五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。经审阅李建先生、赵刚先生、王焰先生、贺芳女士的个人履历，未发现《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

二〇一〇年六月二十八日