

## **中视传媒股份有限公司**

### **第七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七届董事会第二十二次会议以通讯方式于 2019 年 8 月 28 日召开。会议通知已于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 位，截止到 2019 年 8 月 28 日收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下决议：

一、《关于提名公司第八届董事会成员候选人的议案》；

董事会提名委员会对公司股东推荐的第八届董事会成员候选人简历及相关情况进行了充分了解和审阅，认为候选人具备担任上市公司董事的资格，符合本公司《章程》规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。经本次会议研究决定，同意将唐世鼎、赵建军、王钧、李颖、胡源广、吕春光、陈海燕、庞正忠、宗文龙作为公司第八届董事会成员候选人提交股东大会选举。其中，唐世鼎、赵建军、王钧、李颖、胡源广、吕春光为第八届董事会非独立董事候选人，陈海燕、庞正忠、宗文龙为第八届董事会独立董事候选人（公司第八届董事会成员候选人简历见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于修订〈中视传媒股份有限公司章程〉的议案》；（详见公司公告“临

2019-32”号)

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《关于修订〈中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》；

董事会同意公司对《中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度》作如下修订：

**原第二条：**二、独立董事津贴每人每年度人民币拾万元整（含税）。

**修订为：**二、独立董事津贴每人每年度人民币壹拾贰万元整（含税）。

《中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度》其他条款不变。

本议案需提交股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《中视传媒关于财务报表格式修订的议案》；

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），公司对相关财务报表格式进行修订，具体内容为：

（1）资产负债表原“应收票据及应收账款”项目分列为“应收票据”和“应收账款”项目；

（2）资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分列为“应付票据”和“应付账款”项目；

（3）利润表中“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”明细项目。

根据以上修订要求，公司 2019 年半年报调整了财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行了调整，上述调整仅影响财务报表列示内容，对公司 2019 年半年报的总资产、净资产及净利润均未产生影响。

同意 9 票，无反对或弃权票。

五、审议《中视传媒 2019 年半年度报告全文及摘要》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

六、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。（详见公告“临

2019-33”)

同意 9 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十九日

附件：公司第八届董事会成员候选人简历

**唐世鼎**，男，1964 年出生，高级编辑。中国传媒大学（原北京广播学院）新闻系毕业，法学学士。自 1987 年任职中央人民广播电台、国家广播电影电视部，曾任中央电视台社教节目中心科教部副主任，台办公室副主任，台办公室主任兼 CCTV 春节晚会办公室主任，中央电视台美洲中心记者站站长等。2012 年 3 月至今任中国国际电视总公司副总裁。历任中国广视索福瑞与央视市场研究、央视国际视通、中视国际传媒、中视汇才、未来广告、中视广经、中视购物、总公司美国、日本、香港、非洲公司等董事长，中国广播电影电视节目交易中心法定代表人、中国文化产业投资基金管理有限公司副董事长、中国服务贸易协会副会长。

2016 年 7 月任中视传媒股份有限公司董事长。

**赵建军**，男，1975 年出生，硕士研究生。1993 年 9 月至 1997 年 7 月就读于北京大学经济法专业，获学士学位。1997 年 9 月至 2000 年 7 月就读于北京大学刑法学专业，获硕士学位。

2000 年 10 月至 2001 年 11 月，在中广有线信息网络有限责任公司广播影视信息网络中心政策研究室工作。2001 年 12 月至 2009 年 3 月，在中广影视传输网络有限责任公司任董事会秘书，并历任办公室副主任（副处级）、综合办公室经理。其间，2004 年 11 月至 2006 年 3 月，在国家广播电影电视总局广播影视信息网络中心工作。2007 年 6 月至 2008 年 4 月兼任海南广电有线网络有限公司常务副总经理；2008 年 5 月起至 2015 年 2 月兼任中国有线电视网络有限公司海南分公司常务副总经理（正处级）。

2009 年 3 月至 2015 年 2 月在中国有线电视网络有限公司任总经理助理兼董事会秘书，并历任办公室主任、人力资源部经理、法务部（董监事工作部）主任。其间，2010 年 4 月至 2011 年 3 月在国家广播电影电视总局无线电台管理局挂职锻炼任局长助理。

2015 年 2 月至 2015 年 12 月在中国国际电视总公司任总裁助理兼办公室主任

任。2016年1月至2019年5月在中国国际电视总公司任总裁助理兼办公室主任兼企业管理部主任。2019年6月至今在中国国际电视总公司任总裁助理。2016年6月28日起任本公司第七届董事会董事。

**王钧**，男，1970年出生。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。

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。曾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。

2014年9月25日起任本公司第六届、第七届董事会董事。2015年11月30日起任本公司总经理。

**李颖**，女，1970年出生。1988年至1995年入读清华大学经济管理学院管理信息系统专业，先后获工学学士、硕士学位。毕业后进入北京实创高科技发展总公司工作。1998年5月进入中国国际电视总公司，先后任职项目投资部项目经理、高级项目经理、副主任、董事会秘书兼办公室副主任、合规部主任、战略与投资管理部主任。

目前担任中国国际电视总公司董事会秘书兼战略规划部主任。先后参与了中国国际电视总公司战略与行业发展研究、管理咨询、重组改制、项目论证、董事会及总裁办事务管理、集团治理结构管理、股权投资等工作。2014年9月25日起任本公司第六届、第七届董事会董事。

**胡源广**，男，1986年出生，英国特许管理会计师（ACMA），澳大利亚注册会计师（CPA（Aust.）），金融分析硕士，毕业于澳大利亚新南威尔士大学。2009年3月参加工作，具有超过10年的会计师事务所工作经验。2013年1月起，任

职于信永中和会计师事务所，任高级经理、财务管理咨询部部门经理等职位。2019年6月起，任职于中国国际电视总公司，担任财务部主任。

**吕春光**，男，1963年出生，资深翻译，1984年毕业于南开大学英国语言文学专业。

1984年7月在中央电视台外事处工作，任科长职务；1995年11月在中国国际电视总公司节目代理部海外发行部任副经理；2003年3月赴美任中国国际电视总公司美国子公司中国电视有限公司总经理；2006年3月起兼任中视国际传媒（北京）有限公司副总经理；2014年1月起任中视国际传媒（北京）有限公司总经理。

**陈海燕**，男，1954年出生，大学学历。历任复旦大学教师、校团委副书记，上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少年儿童新闻出版总社总经理、党组成员。2011年9月至2016年3月担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事长；兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事长、总经理、党委书记、江苏省出版总社社长、江苏凤凰置业投资股份有限公司董事长。

曾任江苏省第十一届人大代表；江苏省第十二届人大常委会委员；中共江苏省第十二届委员会候补委员；中国上市公司协会文化传媒行业委员会副主任委员。韬奋奖获得者；2009年荣获“新中国60年百名优秀出版企业家”称号；此后荣获中国“2011年度出版人奖”。

**庞正忠**，男，1963年出生，西南政法大学法学学士，中国政法大学研究生院法学硕士。

北京金诚同达律师事务所主任、创始合伙人，同时兼任北京市委法律专家库成员、国侨办为侨服务法律顾问团成员、全国律协知识产权专业委员会顾问、北京市知识产权法研究会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员、浙江银轮机械股份有

限公司董事、浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事等职务。

1987年至1992年在中国政法大学任教。1993年至今在北京金诚同达律师事务所任职。主要专注于知识产权业务领域，特别是专利、商标、技术合同、商业秘密、特许经营等。2015年被LEGALBAND评为中国知识产权领域顶尖律师，2015年以来连续四年被钱伯斯评为知识产权诉讼领域的业界贤达，入选在亚洲权威法律媒体《亚洲杰出律师》(ASIALAW Leading Lawyers)公布的“亚太顶尖律师”的知识产权领域名单，入选知产力和IPRdaily发布的“2018-2019年度中国优秀知识产权律师TOP50”榜单。

**宗文龙**，男，1973年出生，会计学博士，中央财经大学会计学院教授，财务会计系主任。现任华电国际电力股份有限公司独立董事、大唐电信科技股份有限公司独立董事、航天长峰股份有限公司独立董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、政府与非营利组织会计。