

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2013-11

中视传媒股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告所载资料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监事会第十七次会议于 2013 年 6 月 7 日上午在北京温特莱中心 B 座 22 层会议室召开。会议通知已于 2013 年 6 月 2 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位；公司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。本次会议由张海鸽监事会主席主持，审议通过《关于提名公司第六届监事会候选人的议案》并作出如下决议：

本次监事会经研究决定，一致同意提名张海鸽、孙玲娣为公司第六届监事会成员候选人（简历附后）。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

根据《公司章程》第 137 条规定，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

监 事 会

二〇一三年六月七日

附件:公司第六届监事会成员候选人简历

张海鸽女士，1955年10月出生，大学，中共党员。2000年起任中央电视台分党组成员、纪检组组长，第十四届、第十五届全国总工会女职工委员会委员，2005年5月至今任中央电视台分党组成员、纪检组组长、机关党委书记。2011年7月至今任中央电视台侨联主席。中共广电总局第十一届、第十二届直属机关委员会常委，全国侨联委员，中直机关侨联副主席。中国人民政治协商会议北京市第十一届、第十二届委员会委员。公司第二届、第三届、第四届监事会主席。

孙玲娣女士，1963年9月出生，大学，中共党员。自2001年起任中央电视台审计处副处长、处长。现任中央电视台审计处处长，2007年4月起至今任本公司第四、五届监事会监事。