

吉视传媒股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2016 年 10 月 27 日以现场方式召开。会议通知于 2016 年 10 月 21 日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事 11 人，亲自参加会议董事 10 人，董事许正良因公出差委托刘衍珩代为表决。与会董事共同推举王胜杰先生主持现场会议，本次董事会会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会选举王胜杰先生为公司第三届董事会董事长。

简历：详见附件 1

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。选举耿昆中、刘衍珩、白昆为战略委员会委员，其中耿昆中为主任委员；王文生、万春梅、刘衍珩为提名委员会委员，其中王文生为主任委员；许正良、王文生、金哲男为薪酬与考核委员会委员，其中许正良为主任委员；吴国萍、李永贵、许正良为审计委员会委员，其中吴国萍为主任委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任张群先生为公司总经理，麻卫东先生为公司第三届董事会秘书，肖军、王力波、张守龙、高雪菘、麻卫东为公司副总经理。

上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致。

高级管理人员简历，详见附件 2。

四、《关于审议公司 2016 年第三季度报告的议案》

吉视传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及摘要刊登于上海证券交

易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一六年十月三十一日

附件 1:

王胜杰先生简历

王胜杰，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山市广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长，吉林广电网络集团总经理、吉视传媒总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、董事长。

附件 2:

高级管理人员及董事会秘书简历

张群，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，研究生学历，毕业于吉林大学，历任吉林省吉林市有线电视台副台长、台长，吉林市广电局副局长，吉林市有线广播电视传输有限责任公司董事长、总经理，吉林市声屏实业有限公司董事长，吉林广电网络集团副总经理，吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理等职务。现任吉视传媒董事、总经理。

肖军，男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，博士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省经济信息中心网络通信室副主任，吉林省政府办公自动化管理中心副主任，吉林省政府办公厅办公自动化管理处处长，吉林省政府政务信息化办公室主任，吉林省政府政务公开协调办公室副主任等职务。现任吉视传媒副总经理。

王力波，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉林省计委电子计算中心数据库与程序管理部副主任，吉林省经济信息中心国际部主任、信息预测部主任，吉林省委组织部计算机信息中心主任、信息管理处处长，吉林广电网络集团副总经理等职务。现任吉视传媒党委副书记、副总经理。

张守龙，男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。讲师，硕士研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省委宣传部文艺处副处长，吉林省永吉县副县长（下派挂职锻炼），吉林省委宣传部办公室副主任、主任，吉林广电网络集团副总经理、工会主席等职务。现任吉视传媒副总经理、工会主席。

高雪菴，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉视传媒综合行政部主任、吉视传媒董事会秘书等职务。现任吉视传媒副总经理兼长春分公司经理。

麻卫东，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，本科

学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任等职务。现任吉视传媒副总经理兼董事会秘书。