

当代东方投资股份有限公司

七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开了七届董事会第十九次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于 2017 年 1 月 17 日发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司签订〈委托经营协议〉的议案》。

为落实与河北广播电视台的合作，进一步拓展渠道业务、整合外部资源，公司子公司河北卫视传媒有限公司（卫视传媒公司）与河北广播电视台签订了《委托经营协议》。《委托经营协议》约定，卫视传媒公司将接受河北广播电视台的委托，运营河北卫视频道除新闻节目外的节目制作和广告及相关经营。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2017 年 2 月 10 日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于子公司签订〈委托经营协议〉的议案》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

三、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

根据公司经营需要，按照《公司章程》的相关规定，董事会决定聘任郭秉刚先生、张兵先生、王飞先生为公司副总经理，以上人员简历附后。

3.1 审议通过《关于聘任郭秉刚为公司副总经理的议案》

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.2 审议通过《关于聘任张兵为公司副总经理的议案》

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.3 审议通过《关于聘任王飞为公司副总经理的议案》

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事意见：此次董事会聘任高级管理人员的程序及任职人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，一致同意。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 24 日

附：

郭秉刚先生简历

郭秉刚：男，1969年4月2日出生，中国传媒大学电视与新闻学院传播学博士学位。历任长春电视台总编室主任，长春电视台整合营销中心主任，长视传媒总经理，浙江华策影视北京分公司副总经理；现任霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司总经理。

郭秉刚先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

张兵先生简历

张兵：男，1967年10月30日出生，湖南大学新闻与传播专业学士学位。历任湖南电视台制片人，国家广电总局中国长城艺术文化中心卫星频道助理总监兼主任，北京光线传媒股份有限公司电视网事业部总裁，时尚集团及时尚星光（北京）传媒股份有限公司集团副总裁、时尚星光董事长兼总裁；现任耀世星辉（北京）传媒有限公司总经理。

张兵先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王飞先生简历

王飞：男，1975年6月25日出生，北京大学法律系学士学位。历任长丰通信股份公司董事会秘书，香港成报执行董事，星美文化集团主席，星美传媒有限公司渠道事业部总裁、星美传媒有限公司董事会主席、星美国际集团总裁。现任霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司总经理。

王飞先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。