

## **中视传媒股份有限公司**

### **第八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。

中视传媒股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年9月24日在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。本次会议以现场和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事9位，实到董事9位。公司全体监事和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。本次会议由唐世鼎董事主持，审议通过如下决议：

一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

本次会议选举唐世鼎董事为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。

同意9票，无反对或弃权票。

二、《关于确定公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》；

在全面考察各位董事专业背景和工作经历的基础上，公司第八届董事会各专业委员会组成人员确定如下：

（一）战略委员会成员：

主任委员：唐世鼎

委员：陈海燕、庞正忠、王钧、李颖。

（二）提名委员会成员：

主任委员：庞正忠

委员：宗文龙、王钧。

（三）审计委员会成员：

主任委员：宗文龙

委员：陈海燕、庞正忠、胡源广、吕春光。

（四）薪酬与考核委员会成员：

主任委员：陈海燕

委员：宗文龙、赵建军。

同意9票，无反对或弃权票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》；

本次会议决定聘任王钧担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。

同意9票，无反对或弃权票。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

本次会议决定聘任贺芳担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。

同意9票，无反对或弃权票。

五、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

本次会议决定聘任白河山、任达清、贺芳担任公司副总经理，聘任蔡中玉担任公司总会计师，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。

同意9票，无反对或弃权票。

六、《关于聘任证券事务代表的议案》。

本次会议决定聘任苏甦担任公司证券事务代表，聘期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。

同意9票，无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十五日

附件：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。

**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 日起任中视传媒股份有限公司第六届、第七届、第八届董事会董事。2015 年 11 月 30 日起任中视传媒股份有限公司总经理。

**白河山**，男，1964 年出生，主任记者职称。1988 年毕业于河北化工学院，获工学学士学位；1999 年至 2001 年就读中国人民大学，在职研究生学历；2013 年 6 月参加中宣部全国宣传部长学习班。

1988 年至 1992 年，任河北轻化工学院教师；1992 年至 1995 年，任石家庄市电视台记者；1995 年至 2004 年，任中央电视台新闻评论部记者、制片人；2004 年至 2012 年，任中国国际广播电台台长秘书（副处级）、台办公室副主任（处级）；2012 年至 2013 年，任中国国际广播电台办公室主任（副局级）；2013 年至 2016

年10月，任中国国际广播电台数字广播中心主任(副局级);2016年10月至2017年8月，任中国国际广播电台台属企业国视通讯有限公司总编辑。1998年曾荣获中国新闻奖一等奖。

2017年8月7日起任中视传媒股份有限公司副总经理。

**任达清**，男，1963年出生，研究生，高级编辑。

1985年7月任职于天津人民广播电台，记者。1987年9月至1990年6月在北京广播学院学习，新闻专业硕士研究生。1990年7月至1991年11月任职于中国化工报社，记者。1991年11月至2005年6月任职于中央电视台，制片人。2005年6月至2009年10月任职于中视经济影视中心，总经理。

2009年10月起任中视传媒股份有限公司副总经理。

**贺芳**，女，1971年出生。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。2006年至2010年，任职于中国国际电视总公司。2010年6月起任中视传媒股份有限公司董事会秘书。2016年8月起任中视传媒股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

**蔡中玉**，男，1963年出生，武汉理工大学管理工程本科学历，注册会计师。

1998年5月进入中国国际电视总公司计划财务部工作，历任财务部二级主管，中视影视事业部财务经理，中视广告事业部财务经理兼北京未来广告有限公司财务经理等职务，后在中国国际电视总公司财务部从事财务管理工作。

2015年5月26日起任中视传媒股份有限公司总会计师。

**苏甦**，女，1986年出生，英国莱斯特大学毕业，硕士学位。2010年12月至今，在中视传媒董事会秘书处工作，历任部门行政秘书、高级秘书、部门主管。主要负责各类定期报告、临时公告、会议文件的编制，股东大会、董事会、监事会的会议筹备及会务工作，熟练掌握各类业务系统，先后多次参加监管部门组织

的业务培训。2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。2019年1月8日起任中视传媒股份有限公司证券事务代表。