

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2024-10

中视传媒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 8 位，截止到 2024 年 3 月 15 日收到董事表决票 8 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》（详见公司公告“临 2024-11”），董事会提名韩喜明为公司第九届董事会增补董事候选人。简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。在股东大会选举韩喜明为董事的前提下，其亦担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。

同意 8 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会审核通过了《关于审核中视传媒第九届董事会增补董事候选人任职资格的议案》，认为：韩喜明的履职能力、专业能力、从业经历等情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》等相关规定，具备担任公司董事的资格。董事会提名委员会同意将韩喜明作为第九届董事会增补董事候选人提交公司董事会审议。在董事会审议通过、股东大会选举韩喜明为董事的前提下，建议其亦担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。

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

二〇二四年三月十六日

附件：《简历》

韩喜明先生，1976年生，高级经济师。1995年至1999年入读中央财经大学投资经济管理专业，经济学学士；2001至2004年入读中国政法大学，法学硕士学位。2004年进入中国国际电视总公司，先后任战略与投资管理部副主任、党群工作部副主任（主持工作），目前担任企业管理部主任兼党群工作部主任。先后参与总公司发展战略研究制定、重大项目投资、股权管理、关停并转、预算管理、绩效考核、党建和群团管理等众多工作。