

## 中视传媒股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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七届董事会第二次会议于2016年7月13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，应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及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长主持，审议通过如下决议：

一、《关于确定公司第七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，公司第七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：王钧、陆海亮、李颖、丑洁明。

（二）提名委员会成员：

主任委员：丑洁明

委员：王钧、杨安进。

（三）审计委员会成员：

主任委员：李丹

委员：杨安进、丑洁明、赵建军、石育林。

（四）薪酬与考核委员会成员：

主任委员：杨安进

委员：赵建军、丑洁明。

同意9票，无反对或弃权票。

二、《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职务，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。

三、《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。

四、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

同意9票，无反对或弃权票。

五、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

同意9票，无反对或弃权票。

六、《关于制定〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

同意9票，无反对或弃权票。

七、《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

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

二〇一六年七月十四日

附件：简历

**王钧**，男，1970年生，安徽人，汉族，中共党员。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，具有丰富的相关工作经验，对传媒产业有深刻理解。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月起任本公司第六届董事会董事、战略委员会委员，2015年11月30日起任本公司总经理、提名委员会委员。

兼任职务：中国文化产业投资基金管理有限公司董事、投资决策委员会委员；央视市场研究股份有限公司董事；中国广视索福瑞媒介研究有限公司董事。

**贺芳**，女，1971年3月出生。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，历任粤海亚洲保险有限公司再保部副经理，粤海证券有限公司副总经理，集团行政部经理，集团战略投资部经理。2006年11月至2010年6月，任职于中国国际电视总公司，历任资产经营部副主任，办公室副主任。2010年6月28日起任中视传媒股份有限公司董事会秘书。