

中广天择传媒股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届情况

鉴于中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于2019年11月届满，因当时提名工作尚未结束，公司于2019年10月26日披露了《中广天择传媒股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公司编号2019-027）。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》中规定公司董事人数为9人，根据董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，公司于2019年11月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意：

1、提名曾雄先生、余江先生、傅冠军先生、冯卫东先生、潘攀先生、曹欧劼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；

2、提名曾德明先生、黄昇民先生、唐红女士为公司第三届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。

本公司第二届董事会认为：上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；独立董事候选人具

有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

上述 9 位董事候选人经股东大会选举后，将组成公司第三届董事会，任期三年。对此事项独立董事发表了明确同意的独立意见。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。本公司对第二届董事会成员在履职期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人，根据监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会仍由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司于 2019 年 11 月 25 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名彭宇先生、谭新华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件二）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）职工代表监事选举

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司组织召开职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举夏巧樨女士为第三届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第三届监事会届满时止。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。第三届监事会职工代表监事（简历见附件二）。

本公司第二届监事会认为：上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届

监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第二届监事会成员在履职期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2019年11月25日

附件一：

第三届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

曾雄先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国传媒大学新闻学专业，本科学历，中级记者职称。1992年5月至1999年4月任长沙电视台记者、制片人，1999年4月至2001年1月任长沙电视台政法频道副总监，2001年1月至2003年7月任长沙电视台政法频道总监，2003年7月至2004年4月任长沙广播电视集团党委委员、副总经理兼长沙电视台政法频道总监，2004年4月至2006年7月任长沙广播电视集团党委委员、副总经理，2006年7月至2009年4月任长沙广播电视集团党委委员、总经理，2009年4月至2010年7月任长沙市广播电视局党委书记、局长，长沙广播电视集团党委书记、董事长、总经理，2010年7月至2019年7月，长沙市广播电视台党委书记、台长，长沙广播电视集团党委书记、董事长、总经理，2019年7月至今任长沙市广播电视台党委书记、台长、总编辑，长沙广播电视集团有限公司党委书记、董事长。2011年至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事长，2013年10月至今任本公司董事长。荣获“湖南省宣传文化系统‘五个一批’人才”等奖项。

余江先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学、中共中央党校经济管理专业，本科学历，工程师职称。1995年9月至2001年3月历任长沙有线电视台事业管理部技术员，长沙有线广播电视网络中心维护管理站站长、工程部副主任、北片区管理站站长及在用户部主持工作，其中2000年6月至2001年9月任长沙广达有线网络有限公司用户部副主任，2001年3月至2002年1月任湖南琴广科技有限公司副总经理，2002年1月至2013年3月历任（或兼任）长沙国安广播电视宽带网络有限公司办公室副主任、运维部经理、客户服务中心经理、办公室主任、总经理助理、行政总监、副总经理，2013年3月至2015年8月任长沙广播电视台办公室主任，2015年8月至2016年8月任长沙国安广播电视宽带网络有限公司总经理，2016年8月至2019年8月任长沙国安广播电视宽带网络有限公司董事长兼总经理、湖南户户通电视网络

有限公司董事长，2019年8月至今任长沙广播电视集团有限公司党委委员、副总经理。荣获“长沙广播电视台三等功”等奖项。

傅冠军先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学新闻学、本科学历，软件工程学硕士研究生学历，副高级职称。1999年至2012年曾历任（或兼任）长沙电视台政法频道《方圆之间》责任编辑，《政法报道》制片人，长沙电视台政法频道副总监、总监，长沙电视台公共频道第一总监，2011年至2013年10月任长广天择董事、总经理，2013年10月至今任本公司董事、总经理。荣获“全国广电系统青年岗位能手”、“长沙市十大杰出青年”等奖项。

冯卫东先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学生物学专业、本科学历，清华大学工商管理学硕士研究生学历。1993年至2010年曾历任四川川化集团有限公司化工研究院助理工程师、四川川化味之素有限公司技术部技术主任、北京网贝信息技术有限公司副总经理、北京远卓管理咨询有限公司高级顾问、天图创业投资有限公司投资总监；2010年1月至今任深圳市天图投资管理股份有限公司董事、总经理兼任天图兴瑞董事、总经理，天图兴华执行事务合伙人委派代表，深圳天图兴卓投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，杭州国芯科技股份有限公司董事，江通动画股份有限公司董事，湖南耕客资源管理有限公司董事，立德高科（北京）数码科技有限公司董事，武汉江通动画传媒股份有限公司董事，2011年5月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事，2013年10月至今任本公司董事。

潘攀先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学货币金融学专业、硕士研究生学历。2004年至2014年1月曾历任国信证券投资银行事业部项目经理、国信弘盛创业投资有限公司投资业务部投资副总监，2014年1月至今任深圳天图资本管理中心（有限合伙）董事总经理、管理合伙人兼任周黑鸭食品股份有限公司董事，曼卡龙珠宝股份有限公司董事，深圳乐行天下科技有限公司董事，深圳市百果园实业发展有限公司董事，江西王品农业科技开发有限公司董事，北京果多美农产品流通管理咨询服务股份有限公司董事，Zhou HeiYa International Holdings Company Limited 董事，深圳市品道餐饮管理

有限公司董事，2011年5月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事，2013年10月至今任本公司董事。

曹欧劼女士，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财税学校、大专学历，清华经管学院总裁班。2002年至2006年曾历任湖南外经贸委凯利房地产开发有限公司副总经理、湖南德智教育投资有限公司董事长。2006年至今，分别担任天绎文娱董事长兼总经理，海南阳光百年房地产开发有限公司董事长兼总经理，海南慧远投资有限责任公司董事长兼总经理，海南慧东地产投资有限责任公司董事长兼总经理，盈信（海南）金融服务有限公司董事长兼总经理，海南龙鑫房地产开发有限公司董事兼总经理，海南盈新汇信投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，大象(海南)金融服务有限公司执行董事兼总经理，海南慧金投资有限公司执行董事兼总经理，海南金雨投资有限公司执行董事兼总经理，海南金雨创科投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，智通亚信（海南）投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、海南慧远地产有限公司执行董事兼总经理、海南慧霖投资有限公司执行董事兼总经理，2011年5月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事，2013年10月至今任本公司董事。

2、独立董事候选人简历

曾德明先生，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学、荷兰 Twente 大学，博士学历，教授职称。1982年3月至1986年7月任湖南大学经济管理系讲师，1988年8月至1999年9月任湖南大学国际商学院副教授，1999年10月至2010年9月任湖南大学工商管理学院教授、副院长，2010年10月至2019年7月任湖南大学远程与继续教育学院院长，2019年8月至今任湖南大学工商管理学院国家二级教授，金贵银业独立董事及开元股份高级顾问。荣获“湖南省优秀社科成果奖二等奖”等奖项。

黄昇民先生，1955年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广播学院、日本一桥大学，硕士研究生学历，教授职称。1972年至1978年任广州日报青少部记者，1982年至1986年任中央电视台专题部编辑，1990年至今任中国传媒大学广告学院教授，2012年4月担任凤凰都市传媒科技股份公司独

立董事，2016年4月任广东省广告集团股份有限公司独立董事，2016年6月任山东互联网传媒集团股份有限公司独立董事。被教育部评为“优秀出国留学人员”。

唐红女士，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，硕士研究生学历，教授、高级会计师职称。1990年6月至1998年12月历任长沙会计师事务所审计部部门经理，副所长、所长，1999年1月至2000年10月任长沙孜信会计师事务所董事长，2000年10月至2006年3月任天职孜信会计师事务所常务副董事长，2006年4月至今任湖南财政经济学院会计学院教师，2016年1月至今先后担任袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事、湖南投资集团股份有限公司独立董事、郴州市金贵银业股份有限公司独立董事。

附件二：

第三届监事会监事候选人简历

彭宇先生，出生于 1970 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南师范大学新闻学专业，本科学历。1990 年至 2005 年曾历任长沙广播电视器材公司业务部业务员，长沙市广播电视局计划财务科科员、副科长，长沙市财政局国库支付局副局长，2005 年起任长沙广播电视集团资产财务部主任，2015 年 9 月至 2015 年 11 月任长沙广播电视集团副总经理、资产财务部主任，2015 年 11 月至 2019 年 7 月任长沙广播电视集团副总经理、资产财务部主任、湖南广视广告公司总经理，2019 年 8 月至今任长沙广播电视集团党委委员、副总经理，2013 年 10 月至今任本公司监事会主席。荣获“长沙广播电视集团”三等功等荣誉。

谭新华先生，出生于 1980 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学工商管理专业，硕士研究生学历。2003 年 6 月至 2004 年 6 月，任益阳师专子弟学校计算机教学教员，2004 年 6 月至 2005 年 7 月任海南白马广告媒体投资有限公司销售部高级经理，2005 年 7 月至 2008 年 9 月任长沙电视台政法频道策划部主任，2008 年 9 月至 2013 年 1 月任湖南长广天择传媒有限公司项目部广告运营总监，2013 年 1 月至今任中广天择传媒股份有限公司法务部经理。荣获“2012 年度全国城市文明程度指数测评‘先进个人’”等奖项。

夏巧樨女士，出生于 1979 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财经学院市场营销专业，本科学历。1999 年至 2012 年曾历任长沙电视台政法频道总编室文员、人力资源部劳资专员、人力资源部副主任，2013 年 1 月至 10 月曾任湖南长广天择传媒有限公司人力资源部经理、职工监事，2013 年 10 月至今任本公司人力资源部经理、职工监事。