

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。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年11月25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意长沙广播电视集团有限公司提名曾雄先生、余江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名傅冠军先生、周智先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名唐红女士、黄昇民先生、曾德明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年11月25日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意长沙广播电视集团有限公司提名彭宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，同意公司监事会提名谭新华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

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，选举夏巧樾女士为第四届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第四届监事会届满时止。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，共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

公司第四届董事会、监事会将自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2022年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022年11月26日

附件：

非独立董事候选人、独立董事候选人及监事候选人简历

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，毕业于北京广播学院，本科学历，1992年至2009年历任（或兼任）长沙电视台记者、制片人，长沙电视台政法频道副总监、总监，长沙广播电视集团党委委员、副总经理、总经理；2009年起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年起任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。2007年4月至2013年10月，任湖南长广天择有限公司执行董事、董事长；2013年10月至今，任本公司董事长。2008年入选第二批湖南省宣传文化系统“五个一批”人才；2013年被评为湖南省广播电影电视系统先进个人（一等功）；2013年被长沙市委宣传部授予“长沙市首批文化领军人物”称号。

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。2019年12月至今，任本公司副董事长。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、在职硕士研究生学历，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月任湖南长广天择传媒有限公司董事、总经理，2013年10月至今任本公司董事、总经理。曾荣获全国广电系统青年岗位能手、湖南省十佳新闻工作者、湖南青年五四奖章等荣誉；2018年当选为湖南省第十三届人大代表；2021年4月，入选国家广播电视总局“2020年度全国广播电视和网络视听行业领军人才工程”名单。

周智先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学金融学专业、研究生学历、硕士研究生，中级经济师。1996年至2008年历任衡阳县职业中等专业学校数学系教师、长沙广播电视集团产业发展部副主任，2008年11月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司副总经理，2013年10月至今任本公司副总经理、董事会秘书，2019年12月至今任本公司董事。荣获“长沙广播电视集团年度人物”等奖项。

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，华自科技独立董事。现任本公司独立董事。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有限公司独立董事；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。现任本公司独立董事。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月任长沙致信会计师事务所董事长；2000年10月至2006年3月任天职致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、步步高商业连锁股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

3、监事候选人简历

彭宇先生，1970年7月出生，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长、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，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，硕士研究生学历。曾相继担任益阳师专子弟学校计算机教学工作、海南白马广告媒体投资有限公司销售部高级经理、长沙电视台政法频道策划部主任、湖南长广天择传媒有限公司项目部广告运营总监；2013年1月至今担任本公司法务部经理；2019年5月至今任本公司监事。曾在长沙市争创全国文明城市程度指数测评中被中共长沙市委办公厅、长沙市人民政府办公厅评选为“先进个人”。

夏巧樾女士，1979年8月出生，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、人力资源部专员、人力资源部副主任；2013年1月至2018年6月曾任长广天择、中广天择人力资源部经理、职工监事；2018年7月至今任公司总经理助理、人力资源总监、职工监事。