

中广天择传媒股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会、第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与绩效委员会、节目编委会共 5 个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：曾雄先生

2、副董事长：余江先生

3、董事会成员：曾雄先生、余江先生、傅冠军先生、周智先生、唐红女士（独立董事）、黄昇民先生（独立董事）、曾德明先生（独立董事）

4、公司第四届董事各专门委员会委员名单如下：（名单中第一人为召集人）

（1）董事会战略委员会：曾雄先生、余江先生、唐红女士

（2）董事会提名委员会：曾德明先生、黄昇民先生、傅冠军先生

（3）董事会审计委员会：唐红女士、曾德明先生、余江先生

(4) 董事会薪酬与绩效委员会：黄昇民先生、曾雄先生、唐红女士

(5) 董事会节目编委会：曾雄先生、傅冠军先生、黄昇民先生

以上董事成员与专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述董事的简历，详见公司于 2022 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

二、公司第四届监事会组成情况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，第四届监事会共 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。具体名单如下：

1、监事会主席：彭宇先生

2、监事会成员：彭宇先生、谭新华先生、夏巧樾女士（职工代表监事）

以上监事会成员任期与公司第四届监事会任期一致。

上述监事的简历，详见公司于 2022 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：傅冠军先生

2、副总经理：关敬蓉女士、周智先生、邓集慧先生、孙静女士、乔志先生

3、财务总监：孙静女士

4、董事会秘书：周智先生

5、证券事务代表：李姗女士

上述人员任期与公司第四届董事会任期一致（简历详见附件）。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券

交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

周智先生、李姗女士已取得董事会秘书资格证书，其中周智先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。

（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、电话：0731-88745233

2、传真：0731-88745233

3、电子邮箱：tvzone@tvzone.cn

4、联系地址：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

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。

关敬蓉女士，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学经济法专业、本科学历，湖南大学软件工程专业硕士研究生学历，正高级职称；1997年7月至2013年2月曾历任长沙电视台《政法大视野》栏目编导、长沙电视台政法频道《方圆之间》栏目责任编辑、制片人，长沙电视台政法频道总监助理兼人力资源部主任、副总监，长沙电视台女性频道总监；2010年2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月至今任本公司常务副总经理。荣获“湖南省第九届十佳新闻工作者”等奖项。

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。

邓集慧先生，1976年3月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工商大学经济专业，本科学历。2001年至2009年任长沙电视台政法频道记者、制片人，2010年至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司合肥分公司、吉林分公司总经理，2013年10月至2015年任本公司总经理助理。2015年至2019年任长沙电视台办公室主任。2019年至今，任本公司副总经理。荣获“长沙广播电视集团三等功”等奖项。

乔志先生，1973年9月，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖南师范大学公共事业管理专业。1992年7月至1999年11月，任湖南仪器仪表总厂政工科长、团委书记；1999年11月至2013年7月，历任长沙电视台政法频道制片人、副总监，湖南长广天择传媒有限公司副总经理；2013年7月至2017年12月，历任长沙人民广播电台经济广播，长沙电视台女性频道频道总监，云南广播电视台卫视频道频道总监；2018年1月至今，任本公司教育中心天择学院院长；2022年3月至今，任本公司副总经理。

孙静女士，1979年10月，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京理工大学管理与经济学院会计学专业、本科学历，中级会计师职称，注册会计师。2002年至2010年10月曾历任江南机器集团有限公司会计、江南工业集团（湖南）麓谷高新技术开发有限公司会计；2010年10月至2012年8月曾历任中审亚太会计师事务所湖南分所审计员、项目经理；2012年8月至2013年10月曾任长广天择财务部经理；2013年10月至2017年12月任本公司财务部经理。2017年12月至今任本公司财务负责人；2022年3月至今任本公司副总经理。

李姗女士，出生于1984年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中南林业科技大学会计学专业，湖南大学应用经济学在职研究生，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2011年8月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董秘办经理，2013年10月至2018年3月任中广天择传媒股份有限公司董秘办经理、证券事务代表，2018年4月至今担任中广天择传媒股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

