

中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年12月12日下午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举曾雄先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举余江先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举曾雄先生、余江先生和唐红女士三位董事为董事会战略委员会委员，曾雄先生为董事会战略委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举唐红女士、曾德明先生和余江先生三位董事为董事会审计委员会委员，唐红女士为董事会审计委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举曾德明先生、黄昇民先生和傅冠军先生三位董事为董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。同日召开的《第四届董事会提名委员会 2022 年第一次会议》，全体委员经认真讨论和审议，一致选举曾德明为公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举黄昇民先生、曾雄先生和唐红女士三位董事为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。同日召开的《第四届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议》，全体委员经认真讨论和审议，一致选举黄昇民先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于选举董事会节目编委会委员的议案》

同意选举曾雄先生、傅冠军先生和黄昇民先生三位董事为董事会节目编委会委员，曾雄先生为董事会节目编委会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任傅冠军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任关敬蓉女士、周智先生、邓集慧先生、乔志先生、孙静女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任孙静女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周智先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李姗女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案内容详见公司于同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》。

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