

证券代码：600088

股票简称：中视传媒

编号：临2013-21

中视传媒股份有限公司

第六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。

中视传媒股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年6月28日在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知已于2013年6月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及部分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。本次会议由召集人梁晓涛董事主持，审议通过如下决议：

本次会议选举梁晓涛先生为公司第六届董事会董事长，赵刚先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

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

二〇一三年六月二十八日

附件：

梁晓涛先生，1963年6月出生，1985年毕业于山东大学哲学系，获哲学学士学位；2003年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位（EMBA）。

1985年7月至今，任职于中央电视台。历任广告经济信息中心主任，新闻中心主任，总编室主任，副总编辑。2012年3月起任现职。参与创办《东方时空》、《第一时间》，创办《朝闻天下》、《新闻1+1》；策划制作《西游记》、《大头儿子和小头爸爸》、《大国崛起》、《中国经验》等节目；主持CCTV-2经济频道改版；主导四川汶川特大地震报道；开启CCTV新闻频道“全开放直播态”模式；主导制定“中央电视台栏目综合评价体系优化方案”。现任中央电视台分党组成员，中国国际电视总公司董事长、总裁，高级编辑。自2012年5月11日起至今任本公司董事长。

赵刚先生，1962年4月出生，高级会计师，中共党员，大学。1985年8月毕业于北京经济学院工业经济系工业企业管理专业。曾任广播电影电视部计划财务司企业处副处长，广播电影电视总局计划财务司企业财务处副处长、处长。2002年6月任中国广播电影电视集团财务部副主任。自2005年7月起至2010年5月任中央电视台财经办公室主任，2010年5月起至今任中国国际电视总公司副总裁。2007年4月至2010年6月任本公司第四届董事会董事，2010年6月28日起至今任本公司第五届董事会副董事长。