

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2009-15

中视传媒股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第四届第二十二次董事会于 2009 年 10 月 28 日上午在北京温特莱中心 B 座 22 层公司会议室召开。会议通知已于 2009 年 10 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事 9 位，实到董事 7 位；李建董事长、汪文斌董事因公务忙委托赵刚董事出席并代为行使表决权。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由高小平副董事长主持，审议并通过如下决议：

一、《公司投融资管理制度》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
本制度需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《公司 2009 年第三季度报告全文》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、根据工作需要，经公司总经理提名，本次会议一致同意聘任任达清先生任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满。公司独立董事意见及上述新聘高级管理人员简历附后。

同意 9 票，无反对或弃权票。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月二十八日

附件一：

中视传媒股份有限公司独立董事意见书

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第四届董事会第二十二次会议审议的公司聘任高级管理人员事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、经对上述人员任职资格进行审查，符合法律、法规、规范性文件的规定。

二、上述人员担任公司高级管理人员职务符合《公司法》、《公司章程》规定的程序。

独立董事：

徐海根 谭晓雨 赵燕士

二〇〇九年十月二十八日

附件二：高级管理人员简历

任达清先生，1963年10月出生，中共党员，研究生，主任编辑。

1985年7月任职于天津人民广播电台，记者。1987年9月至1990年6月在北京广播学院学习，新闻专业硕士研究生。1990年7月至1991年11月任职于中国化工报社，记者。1991年11月至2005年6月任职于中央电视台，制片人。2005年6月至今任职于中视经济影视中心，总经理。