

证券代码：600088

股票简称：中视传媒

编号：临2016-17

中视传媒股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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七届董事会第三次会议于2016年7月13日在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。本次会议以现场和电话会议相结合的方式召开，应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及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。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下决议：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经本次会议研究，同意聘任许一鸣、任达清担任公司副总经理，聘任蔡中玉担任公司总会计师，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

同意9票，无反对或弃权票。简历附后。

二、《关于聘任证券事务代表的议案》

经本次会议研究，同意聘任章聆担任公司证券事务代表，聘期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。

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

二〇一六年七月十四日

附件 1：高级管理人员简历

许一鸣，男，1959 年 11 月出生，中共党员，大学，高级经济师。

1978 年在空军通讯学校服役，曾任空军电讯工程学院学员、干部；1986 年 12 月在无锡广播电视局电台发射部工作；1988 年起在中央电视台无锡外景基地工作，任景点科科长、无锡太湖影视城三国城主任。

1997 年起任公司副总经理；2001 年 4 月到 2013 年 4 月兼任南海分公司总经理，2004 年 7 月起兼任无锡影视基地分公司总经理；1998 年至 2001 年任中视传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记；公司第一届、第二届董事会董事。

任达清，男，1963 年 10 月出生，中共党员，研究生，高级编辑。

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 2009 年 10 月任职于中视经济影视中心，总经理。2009 年 10 月起任中视传媒股份有限公司副总经理。

蔡中玉，男，1963 年出生，中共党员，武汉理工大学管理工程本科学历，注册会计师。1998 年 5 月进入中国国际电视总公司计划财务部工作，历任财务部二级主管，中视影视事业部财务经理，中视广告事业部财务经理兼北京未来广告有限公司财务经理等职务，后在中国国际电视总公司财务部从事财务管理工作。2015 年 5 月 26 日起任中视传媒股份有限公司总会计师。

附件 2：证券事务代表简历

章聆，男，南京大学本科毕业，获理学学士学位。2005 年 7 月进入本公司项目拓展部工作；2011 年进入董事会秘书处工作，任部门主管。2011 年 12 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。