

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2022-25

## 中视传媒股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 位，截止到 2022 年 8 月 30 日收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

一、《中视传媒 2022 年半年度报告全文及摘要》（半年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于控股子公司中视广告变更经营范围并修订〈章程〉的议案》

会议同意公司控股子公司上海中视国际广告有限公司根据中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局的要求，对经营范围进行修订完善，将原经营范围中“设计、制作、发布、代理各类广告业务”修订为“平面设计，专业设计服务，广告设计，代理；广告发布，广告制作，销售代理，版权代理，采购代理服务”，原经营范围中“对媒体的投资”删除，新增“非居住房地产租赁”，并对《上海中视国际广告有限公司章程》中相关内容进行修订。上述拟修订项目，最终以中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局审核通过的内容为准。

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《关于提名中视传媒第九届董事会成员候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满。经公司股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会提名唐世鼎、王钧、李颖、胡源广、吕春光、李敏为公司第九届董事会非

独立董事候选人，提名陈海燕、庞正忠、宗文龙为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会成员候选人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站的《中视传媒股份有限公司独立董事意见书》。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司公告“2022-27”）

同意 9 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日

附件：《中视传媒第九届董事会成员候选人简历》

### 一、 非独立董事候选人

1、唐世鼎先生，1964年出生，高级编辑。中国传媒大学（原北京广播学院）新闻系毕业，法学学士。自1987年任职中央人民广播电台、国家广播电影电视部、中央电视台、中央广播电视总台。曾任中央电视台社教节目中心科教部副主任，台办公室副主任，台办公室主任，中央电视台美洲中心记者站站长等。2012年3月至2020年4月任中国国际电视总公司副总裁；2020年4月至今任中国国际电视总公司总裁、党委书记。2015年6月起任中国文化产业投资基金管理有限公司副董事长，2016年5月起任中国服务贸易协会副会长。

2016年6月28日起任中视传媒第七届、第八届董事会董事，2016年7月13日起任中视传媒第七届、第八届董事会董事长。

2、王钧先生，1970年出生。1992年毕业于中国人民大学计划经济系，获经济学学士学位；1999年获中国人民大学工商管理学院MBA学位；2005年获中国人民大学商学院管理学博士学位。

1997年至2015年11月在中国国际电视总公司任职，历任总裁助理、战略与投资管理部主任，长期负责集团战略与投融资管理。曾负责集团麦肯锡战略咨询、收购南非独立传媒股权、中视购物公司融资、央视市场研究股份有限公司改制收购、中视传媒配股等重大项目的具体工作。2021年2月至今，担任央视动漫集团有限公司董事。2021年7月至今，担任中国文化产业投资母基金管理有限公司董事。

2014年9月25日起任中视传媒第六届、第七届、第八届董事会董事。2015年11月30日起任中视传媒总经理。

3、李颖女士，1970年出生。1988年至1995年入读清华大学经济管理学院管理信息系统专业，先后获工学学士、硕士学位。

毕业后进入北京实创高科技发展总公司工作。1998年5月进入中国国际电视总公司，先后任职项目投资部项目经理、高级项目经理、副主任、董事会秘书兼办公室副主任、合规部主任、战略与投资管理部主任。目前担任中国国际电视

总公司董事会秘书兼战略发展部主任。先后参与了中国国际电视总公司战略与行业发展研究、管理咨询、重组改制、项目论证、董事会及总裁办事务管理、集团治理结构管理、股权投资、基金投资等工作。

2014年9月25日起任中视传媒第六届、第七届、第八届董事会董事。

4、胡源广先生，1986年出生，英国特许管理会计师（ACMA），澳大利亚注册会计师（CPA（Aust.）），金融分析硕士，毕业于澳大利亚新南威尔士大学。2009年3月参加工作，具有超过10年的会计师事务所工作经验。2013年1月起，任职于信永中和会计师事务所，任高级经理、财务管理咨询部部门经理等职位。2019年6月起，任职于中国国际电视总公司，担任财务部主任。

2019年9月18日起任中视传媒第八届董事会董事。

5、吕春光先生，1963年出生，资深翻译，1984年毕业于南开大学英国语言文学专业。

1984年7月在中央电视台外事处工作，任科长职务；1995年11月在中国国际电视总公司节目代理部海外发行部任副经理；2003年3月赴美任中国国际电视总公司美国子公司中国电视有限公司总经理；2006年3月起兼任中视国际传媒（北京）有限公司副总经理；2014年1月至2019年9月任中视国际传媒（北京）有限公司总经理；2019年9月至今任中央电视台无锡太湖影视城主任。

2019年9月18日起任中视传媒第八届董事会董事。

6、李敏女士，1971年出生，高级会计师，1992年毕业于北京林业大学财务会计专业，获本科学历；2005年毕业于中央财经大学国民经济专业，获硕士学位。2010年入选国家出版基金评审专家。

2000年6月至2002年10月任央视市场研究股份有限公司财务经理；2002年10月起进入中国国际电视总公司计划财务部，历任形象设计分公司财务部经理、中视发展事业部财务部负责人、中视（北京）体育推广有限公司财务经理、联信形象设计公司财务经理；2005年8月至2006年12月任中央数字电视传媒有限公司财务经理；2006年12月起先后任中国国际电视总公司计划财务部中视发行事业部财务经理兼总公司节目代理部、中国广播电视节目交易中心财务经理、

中视动画事业部财务经理兼央视动画有限公司财务经理，中国国际电视总公司财务部副主任、企业管理部副主任（主持工作）；2022年4月至今任中国国际电视总公司企业管理部主任。

## 二、 独立董事候选人

1、陈海燕先生，1954年出生，大学学历。历任复旦大学教师、校团委副书记，上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少年儿童新闻出版总社总经理、党组成员。2011年9月至2016年3月担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事长；兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事长、总经理、党委书记、江苏省出版总社社长、江苏凤凰置业投资股份有限公司董事长。

曾任江苏省第十一届人大代表；江苏省第十二届人大常委会委员；中共江苏省第十二届委员会候补委员；中国上市公司协会文化传媒行业委员会副主任委员。韬奋奖获得者；2009年荣获“新中国60年百名优秀出版企业家”称号；此后荣获中国“2011年度出版人奖”。

2019年9月18日起任中视传媒第八届董事会独立董事。

2、庞正忠先生，1963年出生，西南政法大学法学学士，中国政法大学研究生院法学硕士。

北京金诚同达律师事务所创始合伙人，同时兼任北京市委法律专家库成员、国侨办为侨服务法律顾问团成员、全国律协知识产权专业委员会顾问、北京市知识产权法研究会常务理事、北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁员、浙江银轮机械股份有限公司董事、浙江大自然户外用品股份有限公司以及浙江金字机械电器股份有限公司独立董事等职务。

1987年至1992年在中国政法大学任教。1993年至今在北京金诚同达律师事务所任职。主要专注于知识产权业务领域，特别是专利、商标、技术合同、商业秘密、特许经营等。2015年被LEGALBAND评为中国知识产权领域顶尖律师，连续七年被钱伯斯评为知识产权诉讼领域的业界贤达，入选在亚洲权威法律媒体《亚洲杰出律师》（ASIALAW Leading Lawyers）公布的“亚太顶尖律师”的知识产权领域名单。2019年被IP Rdail评选为“中国优秀知识产权律师榜TOP50”，

2020 年荣获 Asialaw 知识产权经营律师大奖。

2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届董事会独立董事。

3、宗文龙先生，1973 年出生，会计学博士，中央财经大学会计学院教授，财务会计系主任。现任宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事、大唐国际发电股份有限公司独立董事、中海油能源发展股份有限公司独立董事、融通基金管理有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、政府与非营利组织会计。

2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届董事会独立董事。