

# 中视传媒股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会 会议文件

2022. 9. 21 北京

## 中视传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

---

**股东大会类型和届次：**2022 年第一次临时股东大会

**股东大会召集人：**董事会

**投票方式：**本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

**现场会议召开的日期、时间和地点：**

召开的日期时间：2022 年 9 月 21 日 10 点 00 分

召开地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室

**网络投票的系统、起止日期和投票时间：**

**网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统

**网络投票起止时间：**自 2022 年 9 月 21 日至 2022 年 9 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：**

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

**主持人：**唐世鼎董事长

**参会人员：**公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师

**议 程：**

- 一、董事会秘书宣读《现场会议参会须知》；
- 二、主持人宣布会议开始；
- 三、审议议案；

- (一) 审议《关于选举中视传媒第九届董事会非独立董事的议案》
- (二) 审议《关于选举中视传媒第九届董事会独立董事的议案》
- (三) 审议《关于选举中视传媒第九届监事会股东代表监事的议案》
- 四、与会股东及股东代表发言；
- 五、选举监票人；
- 六、主持人宣读现场出席股东或股东代理人人数、代表所持股份数，并开始现场表决；
- 七、统计现场会议投票和网络投票表决结果；
- 八、总监票人宣读表决结果；
- 九、律师宣读法律意见书；
- 十、董事会秘书宣读股东大会决议；
- 十一、签署相关会议记录、决议；
- 十二、会议结束。

## 中视传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》、公司《章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制订如下大会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、 股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、 出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。

四、 股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。会议期间，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由公司统一安排发言。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，股东不进行发言。

五、 本次股东大会采取记名投票，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。每位参加股东大会现场会议的股东及股东代表应在会议签到时向大会会务组领取表决票。现场投票表决参照公司《股东大会议事规则》规定执行；网络投票表决参照《中视传媒股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

六、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、 任何参会人员不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

八、 特别提示：为配合当前防控新冠肺炎疫情的相关安排，公司鼓励和建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东及股东代表，请务必事先与公司联系做好出席登记，并遵守北京市防控要求做好个人防护工作。

**中视传媒股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会文件目录**

项 目	内 容
文件一	《关于选举中视传媒第九届董事会非独立董事的议案》
文件二	《关于选举中视传媒第九届董事会独立董事的议案》
文件三	《关于选举中视传媒第九届监事会股东代表监事的议案》

文件一：

## 关于选举中视传媒第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期于 2022 年 9 月 17 日届满。公司第九届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。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，简历详见附件。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定，公司非独立董事的选举采用累积投票制。公司第九届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起至 2025 年 9 月 20 日。

以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事就议案发表了同意的独立意见，详情请参见公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中视传媒股份有限公司独立董事意见书》，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十一日

附件：《中视传媒第九届董事会非独立董事候选人简历》

文件一附件：《中视传媒第九届董事会非独立董事候选人简历》

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；2006 年获中央财经大学国民经济专业硕士学位。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。



文件二：

## 关于选举中视传媒第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期于 2022 年 9 月 17 日届满。公司第九届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会提名陈海燕、庞正忠、宗文龙为公司第九届董事会独立董事候选人，简历详见附件。三名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定，公司独立董事的选举采用累积投票制。公司第九届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起至 2025 年 9 月 20 日。

以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事就议案发表了同意的独立意见，详情请参见公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中视传媒股份有限公司独立董事意见书》，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十一日

附件：《中视传媒第九届董事会独立董事候选人简历》

文件二附件：《中视传媒第九届董事会独立董事候选人简历》

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。

文件三：

## 关于选举中视传媒第九届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期于 2022 年 9 月 17 日届满。公司第九届监事会将由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。经公司股东推荐，监事会提名王浩、任春萍为公司第九届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定，公司股东代表监事的选举采用累积投票制。公司第九届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起至 2025 年 9 月 20 日。

公司职工代表监事候选人由公司工会提名，职工代表大会直接选举产生。

以上议案已经公司第八届监事会第十六次会议审议通过，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月二十一日

附件：《中视传媒第九届监事会股东代表监事候选人简历》

文件三附件：《中视传媒第九届监事会股东代表监事候选人简历》

1、王浩先生，1973 年出生。1991 年 9 月至 1995 年 7 月，就读于中国政法大学国际经济法专业，获得法学学士学位。

1995 年 8 月至 2003 年 3 月，就职于中央纪委七室，2003 年 3 月至 2011 年 2 月，就职于中纪委驻广电总局纪检组，在中纪委工作期间，荣获集体二等功。

2011 年 2 月至 2012 年 8 月任中视体育娱乐有限公司副总经理，任职期间主要负责公司赛事运营和技术制作，成功策划并组织了由国家体育总局社会体育指导中心、中央电视台体育频道和中国龙舟协会主办的第一届中华龙舟大赛。2012 年 8 月至今任中国国际电视总公司副总裁，分管总公司办公室、审计部、党群工作部、纪检监察室以及中数传媒和央视风云，着手建立总公司内控管理体系。

2014 年 9 月 25 日起任中视传媒第六届、第七届、第八届监事会监事会主席。

2、任春萍女士，1970 年出生，高级会计师。毕业于北京机械工业学院，大学学历，工学学士学位。

2010 年 5 月至 2013 年 5 月，在中国电视剧制作中心有限责任公司任财务部副经理；2013 年 5 月至 2017 年 8 月，在中国电视剧制作中心有限责任公司任财务部经理；2017 年 8 月至今，在中国国际电视总公司任审计部主任。

2018 年 5 月 22 日起任中视传媒第七届、第八届监事会监事。