

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2024-23

## 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第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”）第九届董事会第十二次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 23 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 6 位，截止到 2024 年 5 月 28 日收到董事表决票 6 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、《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》（详见公司公告“临 2024-24”）

公司董事长唐世鼎因到龄退休，辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员职务。董事吕春光因到龄退休，辞去公司董事以及董事会审计委员会委员职务。董事会提名肖志涛、闫文强为公司第九届董事会增补董事候选人，并同意在二人当选公司董事后，肖志涛担任公司董事会战略委员会委员职务，闫文强担任公司董事会审计委员会委员职务。简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 6 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会审核通过了《关于审核中视传媒第九届董事会增补董事候选人任职资格的议案》，认为：肖志涛、闫文强的履职能力、专业能力、从业经历等情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》等相关规定，具备担任公司董事的资格。董事会提名委员会同意将肖志涛、闫文强作为第九届董事会增补董事候选人提交公司董事会审议，并提议肖志涛担任公司董事会战略委员会委员职务，闫文强担任公司董事会审计委员会委员职务。

二、《关于选举中视传媒第九届董事会董事长的议案》（详见公司公告“临2024-24”）

会议选举李颖董事为公司第九届董事会董事长，并担任公司董事会战略委员会主任委员职务。简历详见附件。

同意 6 票，无反对或弃权票。

三、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》（详见公司公告“临2024-25”）

同意 6 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

二〇二四年五月二十九日

附件：《简历》

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、第九届董事会董事，2024年5月28日起任中视传媒第九届董事会董事长。

肖志涛先生，1982年出生，高级记者，上海交通大学管理学博士。2005年参加工作，历任记者、编辑、节目部门主任等职，拥有近20年新闻采编、媒体管理和媒介研究经验，2020年10月起任中国国际电视总公司办公室主任。

闫文强先生，1973年出生，法学学士，毕业于北京大学法律系。1996年参加工作，具有近三十年的法律职业经历。在北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院历任书记员、审判员。2017年11月起，任职于中国国际电视总公司，担任版权管理和法律事务部主任。