

## 吉视传媒股份有限公司

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议，于2016年8月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年8月12日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、 《关于审议公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》

吉视传媒股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 《关于VOD事业部公司化运营成立天池传媒（北京）股份有限公司的议案》

同意公司VOD事业部公司化运营，成立天池传媒（北京）股份有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），注册资本5000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 《关于战略投资吉林省锐迅信息技术股份有限公司的议案》

同意公司出资1,500万元，按5元/股的价格，认购吉林省锐迅信息技术股份有限公司定向增发300万股，占投后总股本（2,500万股）的12%。

本事项尚需相关部门批准后方可实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、 《关于审议公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查

阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 《关于公司董事会换届选举的议案》

第三届董事会拟由 11 名董事组成，其中包括 4 名独立董事。董事会提名王胜杰、张群、李永贵、白昆、金哲男、万春梅（女）为第三届董事会非独立董事候选人，提名许正良、刘衍珩、吴国萍（女）、王文生为第三届董事会独立董事候选人。

非独立董事候选人及独立董事候选人简历，详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

（一）股东大会召开日期：2016年9月6日

（二）召开地点：吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街 1027-1 号）二楼多功能会议室

（三）会议审议事项：

1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

2、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

（四）股权登记日：2016 年 9 月 1 日

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日

附件：

## 非独立董事候选人及独立董事候选人简历

1. 王胜杰，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山市广电局副局长、局长，吉林省广电局副局长，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长，吉林广电网络集团总经理、吉视传媒总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、董事长。2005年9月-2009年12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。王胜杰先生同时担任中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长，国家广电总局科技委有线专业委员会委员，中国广播电影电视社会组织联合会理事等社会职务。

2. 张群，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，研究生学历，毕业于吉林大学，历任吉林省吉林市有线电视台副台长、台长，吉林市广电局副局长，吉林市有线广播电视传输有限责任公司董事长、总经理，吉林市声屏实业有限公司董事长，吉林广电网络集团副总经理，吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理等职务。现任吉视传媒总经理。2015年1月至今担任吉视传媒董事。

3. 耿昆中，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，研究生学历，毕业于吉林省委党校，历任长春工程学院财务处副处长、省广电局计财处处长、吉林电视台总会计师兼计财部主任。现任吉林电视台副台长。

4. 李永贵，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视器材公司会计，吉林省广播电视厅办公室会计，吉林省广电局计财处主任科员、副处长、调研员，吉林电视台总会计师兼计划财务主任。现任吉林电视台总会计师。2009年9月-12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。

5. 白昆，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台财务部会计，长春广播电视台财务部会计等职务，现任长春广播电视台资产管理部主管。

6. 万春梅，女，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于四平师范学院。历任吉林市江城日报记者、编辑、副主任、主任、副总编辑，吉林市电视台台长等职务，现任吉林市广播电视台台长。

7. 金哲男，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，大专学历，毕业于中国人民大学涵院。历任延边农学院会计，延边新华印刷厂成本会计，延吉百货大楼主管会计，延边广播电视局预算会计，延边广播电视局财务管理中心副主任，延边广播电影电视局计财处处长，延边广播电视台后勤管理中心主任，现任延边广播电视台计划财务部主任。

8. 许正良，男，汉族，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。博士学位。研究方向为营销管理、经营战略管理、管理研究方法。现任吉林大学管理学院副院长、企业管理系教授、博士生导师，教育部高等院校管理科学与工程类专业教学指导委员会委员，中国市场学会学术委员会委员、常务理事，吉林省管理学会副会长兼副秘书长。2015 年 1 月至今担任吉视传媒董事。

9. 刘衍珩，男，汉族，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。博士学位。主要研究方向为移动计算网络理论及应用、移动 IP 技术与 QoS 机制、网络管理与网络安全、可信网络与复杂网路、车载通信、无线传感网与物联网、Internet 与下一代互联网关键技术与服务等。现任吉林大学软件学院副院长、教授、博士生导师，吉林省计算机学会副理事长、吉林省高级专家、全国宝钢优秀教师、国务院政府特殊津贴专家。2015 年 1 月至今担任吉视传媒董事。

10. 吴国萍，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。会计学专业教授，博士学位，毕业于吉林大学。历任东北师范大学商学院副院长、院长、教授、教授委员会委员、教授委员会主任委员，东北师范大学财务处副处长、处长等职务，现任东北师范大学商学院教授、教授委员会主任委员。

11. 王文生，男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长等职务。现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2011 年至今担任吉林利源精制股份有限公司独立董事。