

中广天择传媒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年12月12日在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举曾雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。曾雄先生的个人简历公司于2019年11月26日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上进行了披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举余江先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。余江先生的个人简历公司于2019年11月26日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上进行了披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举曾雄先生、余江先生和唐红女士三位董事为董事会战略委员会委员，曾雄先生为董事会战略委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。曾雄先生、余江先生和唐红女士的个人简历公司于 2019 年 11 月 26 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上进行了披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举唐红女士、曾德明先生和余江先生三位董事为董事会审计委员会委员，唐红女士为董事会审计委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。唐红女士、曾德明先生和余江先生的个人简历公司于 2019 年 11 月 26 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上进行了披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举曾德明先生、黄昇民先生和傅冠军先生三位董事为董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。同日召开的《第三届董事会提名委员会 2019 年第一次会议》，全体委员经认真讨论和审议，一致选举曾德明为公司第三届董事会提名委员会主任委员（召集人）。曾德明先生、黄昇民先生和傅冠军先生的个人简历公司于 2019 年 11 月 26 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上进行了披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举曾雄先生、黄昇民先生和唐红女士三位董事为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。同日召开的《第三届董事会薪酬与考核

委员会 2019 年第一次会议》，全体委员经认真讨论和审议，一致选举黄昇民先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。曾雄先生、黄昇民先生和唐红女士的个人简历公司于 2019 年 11 月 26 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上进行了披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)、审议通过《关于选举董事会节目编委会委员的议案》

同意选举曾雄先生、傅冠军先生和黄昇民先生三位董事为董事会节目编委会委员，曾雄先生为董事会节目编委会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。曾雄先生、傅冠军先生和黄昇民先生的个人简历公司于 2019 年 11 月 26 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上进行了披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八)、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任傅冠军先生为公司总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任关敬蓉女士、李彦女士、何超先生、陈武东先生、周智先生、邓集慧先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十)、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任孙静女士为公司财务负责人（简历附后），任期与本届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一)、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周智先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二)、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李姗女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2019 年 12 月 12 日

中广天择传媒股份有限公司

聘任高级管理人员和证券事务代表简历

傅冠军先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学新闻学、本科学历，软件工程领域（新闻学方向）、硕士研究生学位，副高级职称。1999年至2012年曾历任（或兼任）长沙电视台政法频道《方圆之间》责任编辑，《政法报道》制片人，长沙电视台政法频道副总监、总监，2011年至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事、总经理，2013年10月至今任本公司董事、总经理。荣获“全国广电系统青年岗位能手”、“长沙市十大杰出青年”等奖项。

关敬蓉女士，出生于1974年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学经济法专业、本科学历，湖南大学软件工程专业硕士研究生学历，副高级职称。1997年7月至2013年2月曾历任长沙电视台《政法大视野》栏目编导、长沙电视台政法频道《方圆之间》栏目责任编辑、制片人，长沙电视台政法频道总监助理兼人力资源部主任、副总监，长沙电视台女性频道总监，2010年2月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司副总经理，2013年10月至今任本公司常务副总经理。荣获“湖南省第九届十佳新闻工作者”等奖项。

周智先生，出生于1977年3月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学经济学专业、硕士研究生学历，中级经济师职称。1996年至2008年历任衡阳职业技术学校数学系教师，长沙广播电视集团产业发展部副主任，2008年6月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司副总经理，2013年10月至今任本公司副总经理、董事会秘书。荣获“长沙广播电视集团年度人物”等奖项。

邓集慧先生，出生于1976年3月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工商大学法律专业，本科学历。2001年至2009年任长沙电视台政法频道记者、制片人，2010年至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司合肥分公司、吉林分公司总经理，2013年10月至2015年任本公司合肥分公司、吉林分公司

总经理，2015年至2019年任长沙电视台办公室主任。荣获“长沙广播电视集团三等功”等奖项。

陈武东先生，出生于1979年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南师范大学法律专业、本科学历。2001年6月至2007年1月历任长沙电视台政法频道编导、责任编辑、制片人、新闻部副主任、战略营销部主任，2007年2月至2010年5月任长沙电视台政法频道总监助理，2010年6月至2013年1月任长沙电视台政法·知音频道总监助理兼专题节目部主编，2011年至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司副总经理，2013年10月至今任本公司副总经理。荣获“长沙市青年岗位能手”等奖项。

何超先生，出生于1973年6月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学文学专业、硕士研究生学历，副高级职称。1994年至2008年历任长沙人民广播电台星沙之声、音乐台记者、播音员、副主任，长沙电视台经贸频道栏目总制片人，长沙电视台女性频道副总监，现代女性频道副总监，2008年6月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司副总经理，2013年10月至今任本公司副总经理。荣获“湖南省宣传系统‘五个一批’人才”等奖项。

李彦女士，出生于1978年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国传媒大学文艺编导专业、本科学历，四级导演职称。1999年3月至2011年1月历任长沙电视台女性频道大型活动部总监助理、部门主任、制片人，长沙广播电视集团大型综艺活动部主任，2011年2月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司副总经理，2013年10月至今任本公司副总经理。荣获“湖南省三八红旗手”等奖项。

孙静女士，出生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学会计学专业、本科学历。2002年7月至2010年10月任江南机器集团有限公司财务部会计，2006年10月至2010年10月任江南工业集团（湖南）麓谷高新技术开发有限公司财务部会计，2010年10月至2012年8月任中审亚太会计师事务所湖南分所审计部项目经理，2012年8月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司财务部经理，2013年10月至2017年12月任中广天择传

媒股份有限公司财务部经理，2017年12月至今任中广天择传媒股份有限公司财务负责人。

李姗女士，出生于1984年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中南林业科技大学会计学专业，湖南大学应用经济学在职研究生，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2011年8月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董秘办经理，2013年10月至2018年3月任中广天择传媒股份有限公司董秘办经理、证券事务代表，2018年4月至今担任中广天择传媒股份有限公司证券部经理、证券事务代表。