

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2020-021

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

第四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。

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 18 日以通讯方式召开。会议通知及材料于 2020 年 5 月 13 日以送达、电子邮件等形式发出，本次会议应参加通讯表决董事 11 人，实际参加通讯表决董事 11 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、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举王胜杰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

简历详见附件 1

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，具体组成如下：

战略委员会：谭佰秋（主任委员）、毛志宏、张树雨

提名委员会委员：王文生（主任委员）、万春梅、毛志宏

薪酬与考核委员会：吴国萍（主任委员）、王文生、耿淑环

审计委员会：董汝幸（主任委员）、李晖、吴国萍

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任高雪菘先生为公司总经理，张守龙先生、郭丛军先生、麻卫东先生、李铁峰先生、孙毅先生为公司副总经理，孙毅先生为公司第四届董事会秘书。

上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

简历详见附件 2

表决结果：同意 11 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

2020 年 5 月 18 日

附件 1:

简 历

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。

附件 2:

高级管理人员及董事会秘书简历

高雪菘，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉视传媒综合行政部主任、吉视传媒董事会秘书、吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理。现任吉视传媒党委副书记、总经理。

张守龙，男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。讲师，硕士研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省委宣传部文艺处副处长，吉林省永吉县副县长（下派挂职锻炼），吉林省委宣传部办公室副主任、主任，吉林广电网络集团副总经理兼工会主席等职务。2009 年 12 月至今担任吉视传媒副总经理兼工会主席。

麻卫东，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任、吉视传媒董事会秘书。现任吉视传媒副总经理。

李铁峰，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有线电视台副台长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理、吉视传媒市场营销部主任。现任吉视传媒副总经理兼吉林分公司经理。

孙毅，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、证券投资部副主任、证券投资部主任兼公司证券事务代表、董事会秘书。现任吉视传媒副总经理兼董事会秘书。