

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2010-17

中视传媒股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第五届第三次董事会于2010年8月18日上午在北京温特莱中心B座22层公司会议室召开。会议通知已于2010年8月9日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由李建董事长主持，审议并通过如下决议：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据工作需要，经公司总经理提名，本次会议一致同意聘任周利明先生、许一鸣先生、任达清先生担任公司副总经理，聘任全卫先生担任公司总会计师，任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满。公司独立董事意见及上述高级管理人员简历附后。

同意9票，无反对或弃权票。

二、《关于聘任证券事务代表的议案》。

经本次会议研究决定，聘任杨骁勇先生担任公司证券事务代表，聘期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满，简历附后。

同意9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
二〇一〇年八月十八日

附件一：

中视传媒股份有限公司独立董事意见书

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第五届董事会第三次会议审议的公司聘任高级管理人员事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、经对上述人员任职资格进行审查，符合法律、法规、规范性文件的规定。

二、上述人员担任公司高级管理人员职务符合《公司法》、《公司章程》规定的程序。

独立董事：

刘素英 刘守豹 杨斌

二〇一〇年八月十八日

附件二：高级管理人员简历

周利明先生，1963年2月出生，中共党员，北京理工大学管理科学与工程研究生学历，经济师。现任公司董事、副总经理。

1977年至1980年在北京军区52857部队服役，1980年至1994年在北京市电镀总厂、北京市香山饭店、北京市人民政府电子工业办公室工作；1994年至2001年在中央电视台文艺部、社教中心专题部工作，2002年起任中央电视台社教中心制片组组长、综合部副主任，2004年8月至2007年8月任西藏电视台副台长（作为中组部组织的第四批援藏干部）。2007年10月起至今任本公司副总经理，2008年12月26日起至今任本公司董事。

许一鸣先生，1959年11月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。现任公司副总经理。

1978年在空军通讯学校服役，曾任空军电讯工程学院学员、干部；1986年12月在无锡广播电视局电台发射部工作；1988年起在中央电视台无锡外景基地工作，任景点科科长、无锡太湖影视城三国城主任。1997年起任公司副总经理，1998年至2001年任公司党委副书记、纪委书记，2001年4月起兼任南海分公司

经理。公司第一届、第二届董事会董事。2004年起至今任本公司副总经理、党委委员、纪委书记。

任达清先生，1963年10月出生，中共党员，硕士研究生，主任编辑。现任公司副总经理。

1985年7月任职于天津人民广播电台，记者。1987年9月至1990年6月在北京广播学院学习，新闻专业硕士研究生。1990年7月至1991年11月任职于中国化工报社，记者。1991年11月至2005年6月任职于中央电视台，制片人。2005年6月至2009年10月任职于中视经济影视中心，总经理。2009年10月起任本公司副总经理。

全卫先生，1959年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1978年10月至1982年7月在北京经济学院(现首都经济贸易大学)会计系学习，1982年8月至1997年10月在北京市交通局系统各单位从事财务会计工作，1997年11月任职于中国国际电视总公司计划财务部，先后担任计划财务部副主任、主任职务至今。

附件三：证券事务代表简历

杨骁勇先生，1973年5月出生，工商管理学士，金融学在职研究生。2005年1月进入本公司董事会秘书处工作，任证券事务主管。2006年11月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训，经考核合格。