

## 中视传媒股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2007 年 10 月 30 日上午在北京温特莱中心 22 层公司会议室召开。会议通知于 2007 年 10 月 19 日以专人送达及电子邮件的方式交公司全体董事；应到董事 9 位，实到董事 9 位。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由李建董事长主持，审议通过如下决议：

一、《关于修订〈公司审计、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

按照中国证监会关于开展上市公司治理专项活动的有关规定及相关工作部署，公司治理专项工作如期开展。为切实进行整改，提高治理水平，公司结合上海证监局提出的整改建议，按照相关法律法规和规范性文件的规定，对公司《审计、薪酬与考核委员会实施细则》第四条进行修订如下：

原第四条：审计、薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。

现修改为：审计、薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

修订后的《审计、薪酬与考核委员会实施细则》详细内容已刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《中视传媒关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》（全文刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《公司 2007 年第三季度报告全文及正文》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司第三届董事会第六次会议决议，公司副总经理、总会计师、董事会秘书于 2007 年 1 月 18 日任期已满。

经董事长提名，本次会议一致同意聘任柴诤女士兼任公司董事会秘书职务，聘期至 2010 年 4 月 22 日，待取得上海证券交易所董秘资格证书后正式上岗。

经总经理提名，本次会议一致同意聘任许一鸣先生、周利明先生担任公司副总经理职务，聘任柴诤女士担任公司总会计师职务，聘期至 2010 年 4 月 22 日。

公司独立董事意见及上述新聘高级管理人员简历附后。

同意 9 票，无反对或弃权票。

(以下无正文)

(此页无正文)

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二零零七年十月三十日

**董事签字：**

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，现就公司第四届董事会第八次会议审议的，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：

经董事长提名，聘任柴诤女士兼任公司董事会秘书职务；经总经理提名，聘任许一鸣先生、周利明先生担任公司副总经理职务，聘任柴诤女士担任公司总会计师职务。经审查上述人员简历并了解相关情况，认为：

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：

徐海根      谭晓雨      赵燕士

二零零七年十月三十日

## 附件二：高级管理人员简历

**许一鸣**先生，1959年11月出生，中共党员，大学，经济师。

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1月至7月任中视传媒股份有限公司（原名“无锡中视影视基地股份有限公司”）筹委会成员，1997年6月起在中视传媒股份有限公司历任：副总经理、党委副书记、纪委书记；副总经理、党委委员，兼南海分公司总经理；副总经理、党委委员、纪委书记，兼无锡影视基地分公司总经理、南海分公司总经理。中视传媒第一届、第二届董事会董事。

**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，经济师。

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，2001年起任社教中心制片组副组长、组长、综合部副主任。2004年8月至2007年8月，中组部组织的第四批援藏干部，在西藏电视台任副台长。

**柴峥**女士，1953年8月出生，中共党员，首都经贸大学研究生课程班结业，高级会计师。

1978年至1988年在北京市东城区副食品公司任工会会计；1988年至1997年在中国国际电视总公司财务科任会计、副科长、科长；1997年4月起任中国电视节目代理公司财务部主任，1999年起兼央视调查咨询中心财务部总监。2001年3月起在中视传媒股份有限公司历任：总会计师、纪委委员；总会计师、党委副书记、纪委委员、工会主席，兼财务部经理。