

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2025-30

中视传媒股份有限公司 第十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法律责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 29 日，在北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层会议室以现场结合电话方式召开。为便于公司第十届董事会尽快开展工作，全体董事一致同意本次会议豁免提前 5 日通知，会议通知于 2025 年 9 月 29 日以书面方式交全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。经全体董事共同推举，本次会议由王钧董事主持。本次会议审议通过如下议案：

一、《关于选举中视传媒第十届董事会董事长的议案》

会议选举王钧董事为公司第十届董事会董事长。简历详见附件。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于选举中视传媒第十届董事会专门委员会成员的议案》

公司第十届董事会专门委员会成员如下：

- 战略委员会：王钧（主任委员）、胡源广、杜帅、田英辉、李越
- 提名委员会：田英辉（主任委员）、曾雪云、杜帅、胡源广、韩喜明
- 审计委员会：曾雪云（主任委员）、杜帅、田英辉、闫文强、刘树明
- 薪酬与考核委员会：杜帅（主任委员）、曾雪云、韩喜明

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《关于聘任中视传媒总经理的议案》

会议聘任胡源广为公司总经理。简历详见附件。

同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会审核通过了《关于审核中视传媒高级管理人员候选人任职资格的议案》。

四、《关于聘任中视传媒董事会秘书的议案》

会议聘任贺芳为公司董事会秘书。简历详见附件。

同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会审核通过了《关于审核中视传媒高级管理人员候选人任职资格的议案》。

五、《关于聘任中视传媒副总经理及总会计师的议案》

会议聘任贺芳为公司副总经理，李敏为公司总会计师。简历详见附件。

同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会审核通过了《关于审核中视传媒高级管理人员候选人任职资格的议案》，董事会审计委员会审核通过了《关于审核中视传媒总会计师候选人任职资格的议案》。

六、《关于聘任中视传媒证券事务代表的议案》

会议聘任苏甦为公司证券事务代表。简历详见附件。

同意 9 票，无反对或弃权票。

七、《关于修订公司七项基本治理制度的议案》

会议同意对《中视传媒股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《中视传媒股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《中视传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《中视传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《中视传媒股份有限公司独立董事工作制度》《中视传媒股份有限公司总经理工作细则》《中视传媒股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

同意 9 票，无反对或弃权票。

八、《关于修订公司八项信息披露及投资者关系管理制度的议案》

会议同意对《中视传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》《中视传媒股份有限公司重大信息内部报告制度》《中视传媒股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》《中视传媒股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》《中视传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《中视传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《中视传媒股份有限公司投资者关系管理工作制度》《中视传媒股份有限公司董事和高级管理人员持股管理办法》进行修订。

同意 9 票，无反对或弃权票。

九、《关于修订公司五项内部控制及重大事项管理制度的议案》

会议同意对《中视传媒股份有限公司对外担保管理制度》《中视传媒股份有限公司关联交易管理制度》《中视传媒股份有限公司募集资金管理办法》《中视传媒股份有限公司内部审计制度》《中视传媒股份有限公司子公司管理制度》进行修订。

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

二〇二五年九月三十日

附件：简历

附件：简历

1. 王钧先生，1970 年出生。1992 年毕业于中国人民大学计划经济系，获经济学学士学位；1999 年获中国人民大学工商管理学院 MBA 学位；2005 年获中国人民大学商学院管理学博士学位。1997 年至 2015 年 11 月在中国国际电视总公司任职，历任总裁助理、战略与投资管理部主任，长期负责集团战略与投融资管理。2021 年 2 月至今，担任央视动漫集团有限公司董事。2021 年 7 月至今，担任中国文化产业投资母基金管理有限公司董事。

2015 年 11 月 30 日至 2025 年 9 月 29 日任中视传媒总经理。2014 年 9 月 25 日起任中视传媒第六届、第七届、第八届、第九届、第十届董事会董事，2025 年 9 月 29 日起任中视传媒第十届董事会董事长。

2. 胡源广先生，1986 年出生，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，获金融分析硕士学位。英国资深特许管理会计师（FCMA）、澳大利亚资深注册会计师（FCPA（Aust.））。2009 年 3 月参加工作，在会计师事务所领域拥有逾十年的专业经验。曾任信永中和会计师事务所高级经理、财务管理咨询部部门经理、中国国际电视总公司财务部主任、中央电视台无锡太湖影视城有限公司执行董事兼总经理等职务，并于 2024 年 4 月起，任中国文化产业投资基金管理有限公司副董事长。2024 年 5 月，荣获“中央广播电视总台第三届青年英才”称号。

自 2019 年 9 月 18 日起，担任中视传媒第八届、第九届、第十届董事会董事。自 2025 年 9 月 29 日起，担任中视传媒总经理。

3. 贺芳女士，1971 年出生。1992 年毕业于中山大学，获文学学士学位，1996 年获南京大学经济学双学士学位，1997 年获美国旧金山大学 MBA。2006 年至 2010 年，任职于中国国际电视总公司。2010 年 6 月起任中视传媒董事会秘书。2016 年 8 月起任中视传媒副总经理兼董事会秘书。

4. 李敏女士，1971 年出生，高级会计师，1992 年毕业于北京林业大学财务会计专业，获本科学历；2006 年获中央财经大学国民经济专业硕士学位。2010 年入选国家出版基金评审专家。2000 年 6 月至 2002 年 10 月任央视市场研究股

份有限公司财务经理；2002年10月起进入中国国际电视总公司计划财务部，历任形象设计分公司财务部经理、中视发展事业部财务部负责人、中视（北京）体育推广有限公司财务经理、联信形象设计公司财务经理；2005年8月至2006年12月任中央数字电视传媒有限公司财务经理；2006年12月起先后任中国国际电视总公司计划财务部中视发行事业部财务经理兼总公司节目代理部、中国广播电视节目交易中心财务经理、中视动画事业部财务经理兼央视动画有限公司财务经理，中国国际电视总公司财务部副主任、企业管理部副主任（主持工作）；2022年4月至2023年7月任中国国际电视总公司企业管理部主任。

2022年9月至2023年7月任中视传媒第九届董事会董事。2023年7月起任中视传媒总会计师。

5. 苏甦女士，1986年出生，英国莱斯特大学毕业，硕士学位。2010年12月至今，在中视传媒董事会秘书处工作，历任部门高级秘书、部门主管、部门副经理，2025年6月起任部门经理。主要负责公司信息披露、治理层会议筹备、投资者关系管理等工作。2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。2019年1月8日起任中视传媒证券事务代表。