

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

公告 總裁及授權代表變更及 董事調任

總裁及授權代表變更

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

- (i) 於二零二二年九月二十九日，董事會收到本公司執行董事、總裁及授權代表徐建先生(「徐先生」)的書面辭呈。由於工作變動的原因，徐先生已向董事會請求辭任本公司總裁及授權代表職務，即時生效；及
- (ii) 於同日，本公司非執行董事靜恩基先生(「靜先生」)獲委任為本公司總裁及授權代表，即時生效。

徐先生已確認，彼與本公司董事會之間沒有任何意見分歧或未決事項，同時也沒有任何有關其辭任的事宜需要通知本公司股東(「股東」)的事項。

徐先生在任職期間勤勉盡責，為本公司轉型發展做出了卓越的貢獻。董事會謹借此機會，向徐先生表示衷心之感謝。

董事會亦借此機會，熱烈歡迎靜先生於本公司履新。

董事調任

董事會進一步宣佈，自二零二二年九月二十九日起：

- (i) 靜先生由本公司非執行董事調任為本公司執行董事，同時不再擔任董事會薪酬委員會委員職務；及
- (ii) 徐先生由本公司執行董事調任為本公司非執行董事，並獲委任為董事會薪酬委員會委員。

徐先生及靜先生的簡歷詳情

徐建先生，40歲，本公司非執行董事。徐先生先後取得浙江大學計算機科學與技術專業學士學位和北京大學光華管理學院工商管理學碩士學位。徐先生於二零零五年七月至二零一三年七月曾任職安利(中國)日用品有限公司電腦資訊部工程師、湘財證券有限責任公司北京承銷與保薦分公司高級經理，於二零一三年七月至二零一五年六月任北京首都創業集團有限公司資本運營部高級經理，於二零一五年七月至二零一八年一月任成都前鋒電子股份有限公司(現名為北汽藍谷新能源科技股份有限公司)(證券代碼：600733.SH)總經理。徐先生於二零一八年二月至二零一八年十一月任北京首都創業集團有限公司金融管理部總經理助理，於二零一八年十二月至二零二一年七月任北京首都創業集團有限公司資產管理部副總經理，於二零二一年八月至二零二二年九月擔任本公司總裁。徐先生自二零二一年六月起兼任第一創業證券股份有限公司(證券代碼：002797.SZ)董事，自二零二一年十一月起兼任北京青年旅行社股份有限公司董事，自二零二二年三月起兼任北京經濟發展投資有限公司董事。徐先生於二零二一年十一月二十五日獲委任為本公司董事。

靜恩基先生，49歲，本公司黨總支書記、執行董事及總裁，擁有中華人民共和國律師資格和國有企業二級法律顧問資格。靜先生於一九九六年畢業於北方工業大學經濟管理學院經濟法專業，並獲得法學學士學位。靜先生自一九九六年七月起加入北京經濟發展投資有限公司(原北京經濟發展投資公司)，歷任資產管理部副經理、運營管理部副經理、運營管理部經理、房地產開發部經理、總經理助理、副總經理、常務副總經理、總經理、黨委副書記。靜先生自二零一八年四月起兼任北京經濟發

展投資有限公司董事，自二零二一年十一月起兼任北京青年旅行社股份有限公司董事長，自二零二二年一月起兼任北京北青教育傳媒有限公司董事長。靜先生於二零二一年十一月二十五日獲委任為本公司董事。

除上文所披露者外及於本公告日期，徐先生及靜先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無在過去三年於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，或在其他上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，徐先生及靜先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

徐先生將擔任本公司非執行董事及靜先生將擔任本公司執行董事的任期自二零二二年九月二十九日起至本屆董事會任期屆滿為止。徐先生及靜先生將不在本公司領取薪酬。

除上文所披露者外及於本公告日期，本公司並不知悉有關上述董事調任須提請股東垂注的任何其他事宜，亦無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須披露的資料。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
蘇朝暉

中國北京

二零二二年九月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事靜恩基及吳敏；本公司非執行董事蘇朝暉、崔萍、徐建、王澤臣及張磊；以及本公司獨立非執行董事石紅英、陳貽平、杜國清及孔偉平。

亦可於本公司網站www.bjmedia.com.cn參閱已刊發的公告。