

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

董事辭任及建議委任董事

董事辭任

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二三年一月十九日，董事會收到本公司董事長、非執行董事、董事會提名委員會主席及授權代表蘇朝暉先生(「蘇先生」)的書面辭呈。由於工作變動原因，蘇先生已向董事會請求辭任本公司董事長、非執行董事、董事會提名委員會主席及授權代表職務。辭任自本公司股東(「股東」)於股東大會批准新非執行董事的委任之日起生效。

蘇先生已確認，彼與本公司或董事會之間並無意見分歧或未決事宜，亦無任何與彼辭任有關之其他事宜須敦請股東垂注。

蘇先生在任職期間勤勉盡責，為公司轉型發展做出了卓越的貢獻。董事會謹藉此機會，向蘇先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心之感謝。

建議委任董事

董事會謹此宣佈，於二零二三年一月十九日，孫寶傑女士（「孫女士」）獲提名為本公司第八屆董事會非執行董事，待股東於股東大會批准之日起生效。

孫女士的簡歷詳情

孫寶傑女士，52歲，現任北京首都創業集團有限公司副總經理，首創經中(天津)投資有限公司董事長，北京市經中實業開發有限責任公司董事長，北京中國網球公開賽體育推廣有限公司董事長，中法經濟貿易合作區控股有限公司董事長。孫女士先後獲得中央財政金融學院(現中央財經大學)投資經濟管理專業經濟學學士學位和北京大學與美國福特漢姆大學(Fordham University)合辦工商管理專業工商管理碩士學位。孫女士於二零零六年一月至二零一三年十月任職於首創置業股份有限公司(現首創置業有限公司)，歷任副總裁、常務副總裁；於二零一三年十月至十二月任北京首創建設有限公司總經理；於二零一三年十二月至二零一六年八月任職於首創投資發展有限公司，歷任董事、總經理、黨支部書記職務；於二零一六年八月至十月任首創經中(天津)投資有限公司董事、北京市經中實業開發總公司(現北京市經中實業開發有限責任公司)董事。孫女士於二零一六年五月至十月兼任首創置業股份有限公司(現首創置業有限公司)非執行董事。孫女士於二零一六年十月至今任北京首都創業集團有限公司副總經理。孫女士自二零一七年八月起兼任首創經中(天津)投資有限公司董事長，自二零一七年十二月起兼任北京市經中實業開發有限責任公司董事長，自二零一九年七月起兼任中法經濟貿易合作區控股有限公司董事長，自二零二一年十月起兼任北京首創城市發展集團有限公司董事、首創置業有限公司董事，自二零二三年一月起兼任北京中國網球公開賽體育推廣有限公司董事長。

除上述履歷詳情所披露外，以及於本公告日期，孫女士與本公司任何董事、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，孫女士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。待孫女士經股東批准獲委任為非執行董事後，本公司將與其訂立服務合約。孫女士作為非執行董事之任期將自股東於股東大會批准日期起至第八屆董事會任期屆滿為止。根據本公司章程，孫女士於其任期屆滿後可膺選連任。孫女士將不在本公司領取薪酬。

除本公告及上文所披露者外，本公司並不知悉其他事宜須提請股東關注，或任何有關委任孫女士的資料須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)條之規定予以披露。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
董事會主席
蘇朝暉

中國北京
二零二三年一月十九日

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。