

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

## 北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

作为北京中外名人文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冷松在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

冷淞先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 5 月，毕业于中国传媒大学广播电视艺术学专业、研究生学历、博士学位。2006 年至今分别任中国广播电视协会纪录片工作委员会副秘书长，中国传媒大学研究生院电视与新闻学院、外国语学院、远程教育学院兼职讲师，中国社会科学院世界传媒研究中心秘书长/特聘教授，中国社会科学院新闻与传播研究所媒介研究室副主任、副研究员、世界传媒研究中心秘书长，兼任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事、北京长江文化股份有限公司、北京能量影视传播股份有限公司董事。2017 年 4 月至今，任北京中外名人文化传媒集团股份有限公司独立董事

### 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事冷松会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会	现场或通讯表决出	委托出席董事	缺席董事	是否存在连续三次未亲自出席或	列席股东大会

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	次数
冷松	7	7	0	0	否	3

### 三、 发表独立意见情况

独立董事冷松对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 4 月 26 日	第四届董事会第十三次会议	1、《公司 2021 年度利润分配预案》 2、《关于会计政策变更》 3、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》	同意
2022 年 7 月 27 日	第四届董事会第十四次会议	1、《关于补充确认关联交易》的 2、《关于提名胡驰飞先生为公司第四届董事会董事候选人》 3、《关于选举陈建平先生为公司董事长》	同意
2022 年 9 月 18 日	第四届董事会第十六次会议	1、《关于全资子公司拟向股东借款暨关联交易》	同意
2022 年 10 月 28 日	第四届董事会第十七次会议	1、《关于全资子公司拟向股东借款暨关联交易的议案》 2、《关联借款的议案》	同意
2022 年 12 月 9 日	第四届董事会第十八次会议	1、《关于借款协议签订补充协议的议案》 2、《关于全资子公司拟向股东借款暨关联交易的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘请或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

公司在 2022 年度为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事的职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

我将在 2023 年继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：冷淞

2023 年 4 月 28 日