

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2024-063

债券代码：250052

债券简称：23 吉视 01

## 吉视传媒第五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个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 28 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 9 人，现场参加会议董事 7 人，通讯方式参加会议董事 2 人。公司监事会 4 名监事列席了本次会议。会议由董事长褚春彦同志主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

### 一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举褚春彦同志为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

简历详见附件 1。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，具体组成如下：

战略委员会：由志强（主任委员）、张陆红、张树雨

提名委员会委员：程龙（主任委员）、张晓丹、张陆红

薪酬与考核委员会：艾琳（主任委员）、高雪菘、程龙

审计委员会：董汝幸（主任委员）、张晓丹、艾琳

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任由志强同志为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案事前已经公司第五届董事会提名委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。

简历详见附件 2。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任麻卫东同志、李铁峰同志、孙毅同志、徐阳同志、程树文同志为  
公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日  
止。本议案事前已经公司第五届董事会提名委员会审核通过，并同意将  
其提交本次董事会审议。

简历详见附件 3。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任孙毅同志为第五届董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日  
起至第五届董事会届满之日止。本议案事前已经公司第五届董事会提  
名委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。

简历详见附件 4。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任任国新同志为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之  
日起至第五届董事会届满之日止。本议案事前已经公司第五届董事会  
提名委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。

简历详见附件 5。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日

**附件 1:**

**简历**

褚春彦，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。历任扶余县委常委、宣传部部长，松原市委宣传部副部长、市文联党组书记，长岭县委常委、副县长、县委副书记、县长，乾安县委书记、人大常委会主任，四平市副市长、四平市委常委、政法委书记，吉林省委宣传部副部长。现任吉视传媒党委书记、董事长。2023 年 5 月至今担任吉视传媒董事长。

**附件 2:**

**简历**

由志强，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，在职大学学历，管理学学士。历任中共吉林省委宣传部文化产业发展处副处长，中共吉林省委宣传部新闻处（应急新闻办）副主任，中共吉林省委宣传部新闻处（省突发公共事件应急新闻办公室）处长（主任），中共白山市委委员、常委、宣传部部长。2024 年 6 月 26 日至今担任吉视传媒总经理。

**附件 3:**

**简历**

1.麻卫东,男,1970年出生,中国国籍,无境外居留权。正高级工程师,本科学历,毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理,吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理,吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任,吉视传媒董事会秘书。现任吉视传媒副总经理兼集团客户事业部总经理兼吉视传媒信息服务有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理。

2.李铁峰,男,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师。历任辉南电视台记者,辉南县广电局宣传科长,辉南县有线电视台副台长,吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理,吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理,吉视传媒市场营销部主任,吉林市分公司经理。现任吉视传媒副总经理、工会主席兼大众客户事业部总经理。

3.孙毅,男,1980年出生,中国国籍,无境外居留权,工程硕士,毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、证券投资部副主任、证券投资部主任兼公司证券事务代表、董事会秘书,吉视传媒长春分公司经理。现任吉视传媒副总经理兼董事会秘书、证券投资部主任。

4.徐阳,男,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,毕业于吉林大学。历任吉林日报社工业部助理记者、工业部记者、驻吉林省政府记者、驻吉林省委记者、编务办公室副主任,松原市委政策研究室副主任,吉林省外宣办三处副处长,中共吉林省委宣传部办公室副主任、主任、干部处处长。现任吉视传媒副总经理。

5.程树文,男,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,毕业于吉林省委党校。历任大安市广播电视局安广电视转播台技术员、副台长、台长,大安市广播电视局副局级巡视员,白城广电网络公司副经理,吉视传媒白城分公司副经理,吉视传媒运行维护部主任、四平分公司经理。现任吉视传媒副总经理。

**附件 4:**

**简历**

孙毅，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、证券投资部副主任、证券投资部主任兼公司证券事务代表、董事会秘书，吉视传媒长春分公司经理。现任吉视传媒副总经理兼董事会秘书、证券投资部主任。

## 附件 5:

### 简历

任国新，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林省经济管理干部学院。历任东联广告有限公司财务部出纳，泰康人寿保险股份有限公司吉林分公司计划财务部出纳、核算会计、资金管理员，吉视传媒计划财务部二级主管、证券投资部主任助理。现任吉视传媒证券投资部副主任、证券事务代表。