

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2024-065

证券代码：250052

证券简称：23 吉视 01

吉视传媒关于董事会、监事会换届完成并聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

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）于 2024 年 8 月 2 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事长：褚春彦同志

（二）董事会成员：

1.非独立董事：褚春彦同志、由志强同志、高雪菘同志、张晓丹同志、张树雨同志。

2.独立董事：程龙同志、艾琳同志、张陆红同志、董汝幸同志。

（三）董事会专业委员会人员组成：

序号	委员会名称	主任委员	委员会委员
1	战略委员会	由志强	张陆红、张树雨
2	提名委员会	程龙	张晓丹、张陆红
3	薪酬与考核委员会	艾琳	高雪菘、程龙
4	审计委员会	董汝幸	张晓丹、艾琳

提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员董汝幸同志为会计专业人士。以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

（一）监事会主席：王培舒同志。

（二）监事会成员

1.非职工监事：王培舒同志、崔峰同志。

2.职工监事：郑鹏思同志、马瀚梁同志、崔金波同志。

以上人员任期与第五届监事会任期一致。

三、公司第五届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

聘任由志强同志为公司总经理；聘任孙毅同志为公司董事会秘书；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；聘任任国新同志为公司证券事务代表。

以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。

四、其他说明

相关人员简历可详见公司同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号:2024-063）。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会
2024年8月2日