

中视传媒股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 位，截止到 2025 年 9 月 12 日收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

一、《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》（详见公司公告“临 2025-23”）

董事会同意对《中视传媒股份有限公司章程》及其附件《中视传媒股份有限公司股东会议事规则》《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于修订公司〈控股股东行为规范条例〉的议案》（详见公司公告“临 2025-23”）

董事会同意对《中视传媒股份有限公司控股股东行为规范条例》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《关于修订公司〈投融资管理制度〉的议案》（详见公司公告“临 2025-23”）

董事会同意对《中视传媒股份有限公司投融资管理制度》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《关于提名中视传媒第十届董事会成员候选人的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，董事会提名王钧、胡源广、闫文强、韩喜明、刘树明为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名杜帅、田英辉、曾雪云为公司第十届董事会独立董事候选人。简历详见附件。

公司职工代表董事由职工大会选举产生。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会审核通过了《关于审核中视传媒第十届董事会成员候选人任职资格的议案》。

五、《关于中视传媒 2026 年日常关联交易预计的议案》（详见公司公告“临 2025-24”）

根据公司业务经营情况，公司及下属控股公司在 2026 年与关联方中央广播电视总台及其下属部门、公司等开展关联交易。

会议同意公司 2026 年日常关联交易金额累计预测将不超过 101,250 万元，其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过 58,500 万元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过 3,000 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过 39,000 万元，土地及物业租赁与其他业务的累计交易金额将不超过 750 万元，有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

会议同意提请股东大会授权公司及下属控股公司经营班子，根据实际经营情况，在审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。

关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。独立董事审议并通过了上述关联交易议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

在 6 名关联董事回避表决的情况下，同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议的意见为：公司预计的 2026 年日常关联交易属于公司正常的业务范围，具有必要性、合理性和公允性，符合公司业务发展的需要，未发现存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。综上，独立董事同意本议案，

并同意将本议案提交公司董事会审议。

六、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司公告“临 2025-25”）

为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，继续使用不超过 3 亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品，根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案，择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用。同时授权公司经营管理层在充分调研理财风险的情况下，行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

七、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》（详见公司公告“临 2025-26”）

同意 9 票，无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十三日

附件：中视传媒第十届董事会成员候选人简历

附件：中视传媒第十届董事会成员候选人简历

一、非独立董事候选人

1. 王钧先生，1970 年出生。1992 年毕业于中国人民大学计划经济系，获经济学学士学位；1999 年获中国人民大学工商管理学院 MBA 学位；2005 年获中国人民大学商学院管理学博士学位。1997 年至 2015 年 11 月在中国国际电视总公司任职，历任总裁助理、战略与投资管理部主任，长期负责集团战略与投融资管理。2021 年 2 月至今，担任央视动漫集团有限公司董事。2021 年 7 月至今，担任中国文化产业投资母基金管理有限公司董事。

2014 年 9 月 25 日起任中视传媒第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。2015 年 11 月 30 日起任中视传媒总经理。

2. 胡源广先生，1986 年出生，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，获金融分析硕士学位。英国资深特许管理会计师（FCMA）、澳大利亚资深注册会计师（FCPA（Aust.））。2009 年 3 月参加工作，在会计师事务所领域拥有逾十年的专业经验。2013 年 1 月加入信永中和会计师事务所，曾担任高级经理、财务管理咨询部部门经理等职务。2019 年 6 月加入中国国际电视总公司，担任财务部主任。2024 年 1 月起，担任中央电视台无锡太湖影视城有限公司执行董事兼总经理；并于同年 4 月起，任中国文化产业投资基金管理有限公司副董事长。2024 年 5 月，荣获“中央广播电视总台第三届青年英才”称号。

自 2019 年 9 月 18 日起，担任中视传媒第八届及第九届董事会董事。

3. 闫文强先生，1973 年出生，法学学士，毕业于北京大学法律系。1996 年参加工作，具有近三十年的法律职业经历。在北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院历任书记员、审判员。2017 年 11 月起，任职于中国国际电视总公司，担任版权管理和法律事务部主任。

2024 年 6 月 19 日起任中视传媒第九届董事会董事。

4. 韩喜明先生，1976 年生，高级经济师。1995 年至 1999 年入读中央财经大学投资经济管理专业，经济学学士；2001 至 2004 年入读中国政法大学，法学

硕士学位。2004 年进入中国国际电视总公司，先后任战略与投资管理部副主任、党群工作部主任，目前担任总公司企业管理部主任兼人力资源管理部主任。先后参与总公司发展战略研究制定、重大项目投资、股权管理、关停并转、预算管理、绩效考核、人力资源管理、党建和群团管理等众多工作。

2024 年 6 月 19 日起任中视传媒第九届董事会董事。

5. 刘树明先生，1966 年出生，高级会计师，北京商学院学士、硕士学位。1998 年 6 月至 2006 年 6 月，任中视电视购物有限公司财务部经理、副总经理；2006 年 6 月至 2013 年 1 月，任北京中视华业电视工程有限公司财务部经理；2013 年 1 月至 2015 年 9 月，任中视亚太（香港）传媒投资管理有限公司财务部经理；2015 年 9 月至 2019 年 3 月，任中视影视有限公司财务经理；2019 年 3 月至 2025 年 3 月，任国际传媒港（上海）文化发展有限公司财务经理、财务总监、党支部书记；2025 年 3 月至今，任中国国际电视总公司审计部副主任。

二、独立董事候选人

1. 杜帅先生，1989 年出生，全日制博士研究生学历，博士学位。斯坦福大学、剑桥大学金融学博士后、访问学者。2022 年至今，于对外经济贸易大学社会保障与企业金融研究中心担任主任职务。中央广播电视总台财经评论员，北京广播电视台专栏节目《帅味财经》主讲人，中国教育电视台《帅说职场》访谈人，广东卫视《财经郎眼》、凤凰卫视《一虎一席谈》常年特约评论员。专著《金融助力乡村振兴》获批进入财政部“十四五规划”高等教育教材。著有《推动我国高水平对外开放的几点建议》《中小企业估值标准》等重要文章，还著有《帅行》《房市》《专精特新企业蓝皮书》《海关学》《中国探险史》等专著。担任中国人民大学、中国社会科学院、北京理工大学、厦门大学、北京科技大学、首都经济贸易大学等多所高校特聘教授、MBA 讲师，名师库名师。担任中共楚雄州委州政府、松原市委市政府首席顾问。

2. 田英辉先生，1973 年出生，中国政法大学法学学士，澳大利亚 La Trobe 大学工商管理硕士。1996 年 7 月至 2004 年 3 月，在北京外企服务总公司工作；2004 年 4 月至 2007 年 4 月，任通用电气（中国）有限公司法律顾问；2007 年 5

月至 2013 年 9 月，任北京市鼎石律师事务所合伙人；2013 年 10 月至今，任北京历莺律师事务所主任。擅长公司法、民法、商法实务，服务过众多知名国内、国际企业和机构。

3. 曾雪云女士，1974 年出生，博士研究生学历，博士学位，中国注册会计师（非执业会员），高级会计师。现为北京邮电大学经济管理学院教授，国家级高层次人才，财政部全国高端会计人才（学术类），数字产业高质量发展创新团队首席专家，公司金融与创新发展研究中心主任，博士生导师。担任中国信息经济学会副理事长、中国会计学会会计信息化专业委员会副主任委员等学术兼职；教育部学位论文评审专家，财政部第四届企业会计准则咨询委员会委员，北京市正高级会计师评审委员会委员等职。曾任职于中国三峡集团资产财务部。