

## 广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年8月29日以现场及通讯表决方式召开。在公司2019年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中委托出席的董事1人，公司董事鲍宇先生因工作原因委托董事雷霞女士出席会议。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举蔡伏青先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蔡伏青先生简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 2. 审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

经审议，公司董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会成员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：蔡伏青先生（召集人）、林瑞军先生、鲍宇先生、王建业先生、杨灿先生；

审计委员会：张富明先生（召集人）、雷霞女士、王建业先生；

薪酬与考核委员会：王建业先生（召集人）、赵罡先生、张富明先生；

提名委员会：杨灿先生（召集人）、钱春先生、林瑞军先生、王建业先生、张富明先生。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### **3. 审议通过了《关于续聘高级管理人员的议案》**

经审议，同意续聘林瑞军先生为总裁，续聘姚军成先生为副总裁，续聘王兵先生为副总裁，续聘张标先生为副总裁兼总编辑，续聘陈硕宏先生为副总裁，续聘姚业基先生为副总裁，续聘彭伟先生为副总裁，续聘温海荣先生为财务负责人，续聘粟巍先生为董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关独立意见及《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### **4. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

经审议，同意聘任杨忠萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨忠萍女士简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## **三、备查文件**

1. 第二届董事会第一次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2019年8月29日

## 附件：相关个人简历

**蔡伏青**先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，党校研究生学历。曾就职于东莞市工商行政管理局、珠海市工商行政管理局、广东省工商行政管理局；2008 年 12 月至 2015 年 10 月，历任中共广东省委宣传部办公室主任、副部长；2015 年 10 月至 2018 年 2 月，任珠江电影集团有限公司党委书记、董事长；2018 年 2 月至今，任广东广播电视台党委书记、台长及广东南方广播影视传媒集团有限公司党委书记、董事长；2018 年 7 月至今，任公司董事长。

截至目前，蔡伏青先生未持有本公司股份，其在公司实际控制人广东广播电视台任党委书记、台长及在持有公司 5%以上股份的股东广东南方广播影视传媒集团有限公司任党委书记、董事长。蔡伏青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**钱春**先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于全国人大财政经济委员会、中国安泰经济发展公司、中国华融信托投资公司、新湖中宝股份有限公司；现任广东南方广播影视传媒集团有限公司职工董事、总经理助理、战略投资部总监，广东金视资产经营管理有限公司董事长，广东南方传媒频道运营有限公司董事长，广东文化产业投资管理有限公司董事，珠海南方影视文化产业有限公司董事，广东南方高度演艺文化发展有限公司董事长，广东触电传媒科技有限公司董事长；2016 年 8 月至今任公司董事。

截至目前，钱春先生未持有本公司股份，其在持有公司 5%以上股份的股东广东南方广播影视传媒集团有限公司任职工董事、总经理助理、战略投资部总监。钱春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**林瑞军**先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。1988 年 1 月至 2010 年 9 月，历任原广东电视台新闻中心记者、监制和总监，原广东电视台经济中心副主任，原广东电视台新媒体中心主任；2005 年 7 月至 2017 年 10

月，任广东电视移动传播有限公司董事；2010年7月至2016年8月，任广东南方新媒体发展有限公司董事、总经理；现任广州地铁电视传媒有限公司董事，广州精准传媒有限公司董事，广东星煌文化传播有限公司董事，广东南新金控投资有限公司董事长；2016年8月至今任公司董事、总裁。

截至目前，林瑞军先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林瑞军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**鲍宇**先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990年7月至1992年6月，任农业银行朝阳支行职员；1992年7月至1994年6月，任农业银行北京分行证券部交易员；1994年7月至2000年6月，任北京京华信托投资公司证券部副总兼安定门营业部经理；2000年7月至2002年6月，任首创集团总裁工作助理；2002年7月至2014年6月，任首创证券有限公司副总经理；2014年7月至2017年12月，任北京博晟华赢投资公司总经理；2018年1月至今，任东方邦信创业投资有限公司执行董事、副总经理。

截至目前，鲍宇先生未持有本公司股份，其在持有公司5%以上股份的股东东方邦信创业投资有限公司任副总经理。鲍宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**雷霞**女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于中国银行江西省分行、中国东方资产管理公司（现更名为“中国东方资产管理股份有限公司”）南昌办事处。2007年3月至2013年5月，历任邦信资产管理有限公司高级经理、董事会秘书；2013年5月至2014年2月，任东方邦信创业投资有限公司运营中心负责人；2014年2月至今任东方邦信创业投资有限公司助理总经理、副总经理；2019年3月至今兼任天津东创投资合伙企业（有限合伙）委派代表；2015年8月至2016年8月，任广东南方新媒体发展有限公司董事，2016年8月至今任公司董事。

截至目前，雷霞女士未持有本公司股份，其在持有公司 5%以上股份的股东东方邦信创业投资有限公司任副总经理。雷霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**赵罡**先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。2003 年 3 月至 2004 年 5 月，任新浪网技术（中国）有限公司销售部销售经理；2004 年 5 月至 2009 年 3 月，任北京大洋时空广告有限公司销售部总经理；2009 年 3 月至今，任腾讯科技（北京）有限公司客厅产品部总经理；现任深圳市酷开网络科技有限公司董事，深圳市雷鸟网络科技有限公司董事；2017 年 8 月至今任公司董事。

截至目前，赵罡先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵罡先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**王建业**先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾就职于国际货币基金组织、中国进出口银行、丝路基金有限责任公司；2013 年 10 月至今任上海纽约大学访问教授；2018 年 3 月至今任广州国际金融研究院特聘教授。2019 年 3 月至今任公司独立董事。

截至目前，王建业先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王建业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**杨灿**先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任职广东省邮电管理局科技处，华中科技大学博士后流动站，2013-2014 美国纽约大学访问学者。2004 至今在华南理工大学计算机科学与工程学院任教，2005 年起任

副教授，2012 获聘先上岗教授，云智能服务实验室主任。2017 年 5 月至今任公司独立董事。

截至目前，杨灿先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨灿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**张富明**先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任仲恺农业工程学院讲师；2000 年 5 月至 2009 年 6 月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009 年 7 月至今，任广州万隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016 年 10 月至 2017 年 10 月，任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今任公司独立董事。

**姚军成**先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。曾就职于中国电子器材西北公司、广州珠江电信设备有限公司、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司广东分公司、UT 斯达康通讯有限公司；2005 年 6 月至 2015 年 6 月，历任百视通网络电视技术发展有限公司销售部门总监、副总裁、高级副总裁；2015 年 7 月至 2016 年 8 月，任广东南方新媒体发展有限公司副总裁，现任广东南方网络电视传媒有限公司董事长、广东南方爱视娱乐科技有限公司董事、广州南新成铁科技有限公司董事长；2016 年 8 月至今任公司副总裁。

截至目前，姚军成先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

**王兵**先生，1966 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，留美博士，高级工程师（正教授级）。曾担任美国 PHI-KAPPA-PHI 荣誉协会会员，华中科技大学、华南理工大学兼职教授；曾就职于美国新泽西州朗讯科技公司-贝尔实验室、

广东电视台；2009年9月被广东省人事厅界定为“海外高层次留学人才”；2010年4月被选为广东省科学技术奖励评审专家，其主持的“广东IPTV集成播控分平台项目”获2017年“王选新闻科学技术二等奖”；2007年6月至2010年9月，任广东电视台新媒体中心技术总监；2010年9月至2016年8月，任广东南方新媒体发展有限公司副总经理；现任广东南方电视新媒体有限公司董事长、广东南新金控投资有限公司董事；2016年8月至今任公司副总裁。

截至目前，王兵先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

**张标**先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。曾就职于新华社广东分社、新华社汕头支社、新华社揭阳办事处；2002年2月至2012年3月，历任新华社广东分社广电供稿部主任、媒体供稿部主任；2012年2月至2016年8月担任广东南方新媒体发展有限公司副总经理；2016年8月任公司副总裁兼总编辑。

截至目前，张标先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

**陈硕宏**先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。曾就职于北满特殊钢股份有限公司、广州瑞达通信技术有限公司、广州埃信电信设备有限公司；2005年7月至2009年8月，任广州市东祺信通信科技有限公司副总裁；2009年8月至2012年3月，任华数传媒网络有限公司全国市场部总监；2012年3月至2016年8月担任广东南方新媒体发展有限公司副总经理；2016年8月至今任公司副总裁。

截至目前，陈硕宏先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股



东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈硕宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

**姚业基**先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，中级会计师。曾职于广东电视台、广东有线电视台；2001 年 11 月至 2015 年 3 月，历任广东南方电视台办公室副主任、经营办主任、科教频道常务副总监、大型项目部副主任；2016 年 1 月至 2016 年 8 月担任广东南方新媒体发展有限公司副总经理；现任广东南方电视新媒体有限公司董事、总经理，广东南方融创传媒有限公司董事、总经理；2016 年 8 月至今任公司副总裁。

截至目前，姚业基先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姚业基先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

**彭伟**先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。曾就职于广州新太科技有限公司、上海贝尔阿尔卡特业务通信系统有限公司；2008 年 8 月至 2012 年 1 月，任 UT 斯达康通讯有限公司华南区广州公司销售总监；2012 年 3 月至 2016 年 8 月，历任广东南方新媒体发展有限公司 IPTV 事业部总监、总经理助理；2016 年 8 月至 2017 年 4 月任新媒股份总经理助理；2017 年 4 月至今任公司副总裁，2017 年 11 月至今任广东南广影视互动技术有限公司董事长。

截至目前，彭伟先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。彭伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

**温海荣**先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，中级会计师。曾就职于广州广纺联集团有限公司、广州桑瑞通信设备有限公司、广州宏

丰投资有限公司；2010年4月至2011年4月，任广州市和兴隆食品科技有限公司（现更名为“广州市和兴隆食品科技股份有限公司”）财务经理；2011年5月至2017年3月，任广东南方新媒体发展有限公司财务投资部财务总监；2013年11月至2017年10月，任广东电视移动传播有限公司董事长；现任广州地铁电视传媒有限公司监事、广东南新金控投资有限公司董事、广州新玖尊商贸有限公司董事、广东正谊教育科技有限公司监事会主席；2017年4月至今任公司财务总监。

截至目前，温海荣先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。温海荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

**栗巍**先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。曾就职于北京宇信易诚信息技术有限公司长沙办事处、西安杨森制药有限公司；2011年8月至2014年1月，任邦信资产深圳分公司投资银行部项目经理；2014年2月至2016年6月，任东方邦信创业投资有限公司投资银行部项目经理；2016年7月至2016年8月，任广东南方新媒体发展有限公司财务投资部投资总监；现任广东南方电视新媒体有限公司董事、广东南新金控投资有限公司董事兼总经理，2016年8月至今任新媒股份财务投资部投资总监，2017年4月至今任公司董事会秘书。

截至目前，栗巍先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。栗巍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

**杨忠萍**女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。2011年7月至2014年11月，历任广东广信君达律师事务所律师助理、实习律师、律师；2014年12月至2015年7月任广东铁成资产管理有限公司法律顾问；2015年8

月至今，历任公司法务、证券事务代表。

截至目前，杨忠萍女士未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨忠萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。