

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

委任及重選董事及監事

委任董事會主席

委任監事會主席

及

董事會委員會組成變動

茲提述北青傳媒股份有限公司(「本公司」)日期分別為二零一九年四月三十日及二零一九年六月二十一日之通函(「該通函」)及公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)委任及重選本公司董事及監事。除另有指明外，該等公告及該通函所界定之詞彙於本公告中具相同涵義。

於股東週年大會上，股東以普通決議案方式正式批准(i)委任劉佳女士為執行董事；(ii)委任彭亮先生及楊晴女士為非執行董事；(iii)委任石紅英女士為獨立非執行董事；(iv)重選汲傳排先生、李小兵先生、楊文建女士及商達先生為執行董事，臧福榮女士、吳濱先生及孫放先生為非執行董事，吳德龍先生、崔恩卿先生、陳冀先生及武常岐先生為獨立非執行董事；及(v)重選張志兵先生、張傳水先生及趙猛先生為股東代表監事。上述各名獲選之董事及監事之履歷詳情已於該通函內披露。

本公司職工代表大會已通過民主選舉方式重選嚴夢夢女士及張擘女士為職工代表監事，彼等任期自股東周年大會日期起生效直至本屆監事會任期屆滿為止。

董事會會議已於二零一九年六月二十一日舉行，會上決議通過以下事項：

(1) 汲傳排先生獲委任為董事會主席，即時生效，任期直至本屆董事會任期屆滿為止；

(2) 董事會各專門委員會之組成將作出以下調整：

- (a) 董事會審計委員會將由吳德龍先生、武常岐先生及崔恩卿先生組成，主席為吳德龍先生；
- (b) 董事會薪酬委員會將由崔恩卿先生、陳冀先生及武常岐先生組成，主席為崔恩卿先生；
- (c) 董事會提名委員會將由汲傳排先生、陳冀先生及武常岐先生組成，主席為汲傳排先生。

董事之年度薪酬已由董事會薪酬委員會根據股東於股東週年大會授權而釐定，執行董事商達先生之年度薪酬為人民幣35.6萬元(含稅)，執行董事劉佳女士之年度薪酬為人民幣19萬元(含稅)，各非執行董事及各獨立非執行董事之年度薪酬分別為人民幣6萬元(含稅)及人民幣10萬元(含稅)。在北京青年報社任職的董事不從本公司領取薪酬。

本公司監事會會議已於二零一九年六月二十一日舉行，會上決議通過張志兵先生獲委任為本公司監事會主席，即時生效，任期直至本屆監事會任期屆滿為止。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
董事會主席
汲傳排

中國北京

二零一九年六月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事汲傳排、李小兵、楊文建、商達及劉佳；本公司非執行董事彭亮、臧福榮、吳濱、孫放及楊晴；以及本公司獨立非執行董事吳德龍、崔恩卿、陳冀、武常岐及石紅英。