

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，概不就因本公告全部或任何部分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)

董事及監事變動 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」)日期為二零二一年十一月二十五日之公告以及日期為二零二一年十一月九日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)董事及監事變動。除另有指明外，本公告詞彙與該通函所界定詞彙具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二一年十一月二十五日，經股東於臨時股東大會上批准，(i)徐建先生獲委任為第七屆董事會執行董事，崔萍女士、靜恩基先生及王澤臣先生(曾用名：王會永)獲委任為第七屆董事會非執行董事，杜國清女士獲委任為第七屆董事會獨立非執行董事，任期均自股東於臨時股東大會上批准之日起至第七屆董事會任期屆滿為止；(ii)孫放先生不再擔任第七屆董事會非執行董事職務，即日生效；及(iii)劉惠斌先生和李曉梅女士獲委任為第七屆監事會股東代表監事，任期均自股東於臨時股東大會上批准之日起至第七屆監事會任期屆滿為止。

董事會亦宣佈，於二零二一年十一月二十五日，(i)經董事會決議，崔萍女士獲委任為第七屆董事會審計委員會委員，靜恩基先生獲委任為第七屆董事會薪酬委員會委員，杜國清女士獲委任為第七屆董事會薪酬委員會委員和提名委員會委員，石紅英女士獲委任為第七屆董事會提名委員會委員，任期均自董事會批准之日起至第七屆董事會任期屆滿為止；(ii)徐建先生獲委任為本公司授權代表；(iii)經董事會薪酬委員會根據股東於臨時股東大會授權而釐定，王澤臣先生和杜國清女士作為本公司非執行董事和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)。徐建先生、崔萍女士、靜恩基先生、劉惠斌先生和李曉梅女士不在本公司領取任何董事或監事酬金；及(iv)經監事會決議，劉惠斌先生獲委任為第七屆監事會主席，任期自監事會批准之日起至第七屆監事會任期屆滿為止。

有關上述董事及監事之履歷詳情及其他信息，請參見該通函。

董事會謹藉此機會，熱烈歡迎徐建先生、崔萍女士、靜恩基先生、王澤臣先生、杜國清女士、劉惠斌先生及李曉梅女士於本公司履新。

崔恩卿先生、石紅英女士、陳貽平先生及杜國清女士，已成立新的獨立董事委員會，就本公司與北京青年報社於二零二一年十一月十二日簽署的二零二一年《廣告代理框架協議》及其項下持續關連交易截至二零二四年十二月三十一日止三個年度之年度上限向獨立股東提供意見。有關該持續關連交易的詳情，請參見本公司日期為二零二一年十一月十二日之公告。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
蘇朝暉

中國北京
二零二一年十一月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事徐建及商達；本公司非執行董事蘇朝暉、崔萍、靜恩基、楊晴及王澤臣；以及本公司獨立非執行董事崔恩卿、石紅英、陳貽平及杜國清。

亦可於本公司網站www.bjmedia.com.cn參閱已刊發的公告。