

## 中广天择传媒股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年3月17日在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议由曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于公司拟共同设立湖南马栏山天择微链科技有限公司（暂定名）的议案》

同意公司与长沙马栏山投资开发建设有限公司共同出资设立“湖南马栏山天择微链科技有限公司”（暂定名称）。新设公司注册资本为5000万元，公司拟出资比例占比60%。新设公司立足马栏山视频文创产业园，打造及运营全域数字资产保护及交易平台“中国V链”。通过业务功能模块的开发，实现包括但不限于基于视频（包括电视剧、电影、长视频、短视频、素材等）、音频（包括音乐、音效、节目、文学、艺术、配音等）、图文、动漫、文学及工艺/艺术作品、软件等所有可数字化资产的版权维护及市场运营。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## (二)、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任现任公司总经理助理、中广天择学院院长乔志先生担任公司副总经理，分管天择教育版块业务，聘任公司现任财务负责人孙静女士担任公司副总经理兼任财务负责人（简历附后），任期与本届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日

# 中广天择传媒股份有限公司

## 聘任高级管理人员的简历

**乔志先生**，出生于 1973 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南师范大学，本科学历。1992 年 7 月至 1999 年 11 月任湖南仪器仪表总厂政工科长、团委书记，1999 年 11 月至 2011 年 12 月任长沙电视台政法频道记者、制片人、副总监，2011 年 12 月至 2013 年 7 月任中广天择传媒股份有限公司副总经理，2013 年 7 月至 2015 年 2 月任长沙人民广播电台经济广播频道总监，2015 年 2 月至 2015 年 12 月任长沙电视台女性频道频道总监，2016 年 1 月至 2017 年 12 月任云南广播电视台卫视频道频道总监，2018 年 1 月至今任中广天择传媒股份有限公司天择学院院长。荣获“第十三届湖南省优秀新闻工作者”，“金长城传媒奖·2016 中国传媒融合创新年度杰出人物”。

**孙静女士**，出生于 1979 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学会计学专业、本科学历。2002 年 7 月至 2010 年 10 月任江南机器集团有限公司财务部会计，2006 年 10 月至 2010 年 10 月任江南工业集团（湖南）麓谷高新技术开发有限公司财务部会计，2010 年 10 月至 2012 年 8 月任中审亚太会计师事务所湖南分所审计部项目经理，2012 年 8 月至 2013 年 10 月任湖南长广天择传媒有限公司财务部经理，2013 年 10 月至 2017 年 12 月任中广天择传媒股份有限公司财务部经理，2017 年 12 月至今任中广天择传媒股份有限公司财务负责人。