

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2023-22

中视传媒股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于 2023 年 7 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 30 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 8 位，截止到 2023 年 7 月 5 日收到董事表决票 8 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《关于聘任中视传媒总会计师的议案》。（详见公司公告“临 2023-23”）

公司总会计师蔡中玉已到退休年龄，会议同意蔡中玉辞去公司总会计师及所兼职务。

会议聘任李敏为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。简历详见附件。同时，李敏因工作变动，辞去公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

同意 8 票，无反对或弃权票。

公司独立董事对《关于聘任中视传媒总会计师的议案》发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站的《中视传媒股份有限公司独立董事意见书》。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月六日

附件：《简历》

李敏女士，1971年出生，高级会计师，1992年毕业于北京林业大学财务会计专业，获本科学历；2006年获中央财经大学国民经济专业硕士学位。2010年入选国家出版基金评审专家。

2000年6月至2002年10月任央视市场研究股份有限公司财务经理；2002年10月起进入中国国际电视总公司计划财务部，历任形象设计分公司财务部经理、中视发展事业部财务部负责人、中视（北京）体育推广有限公司财务经理、联信形象设计公司财务经理；2005年8月至2006年12月任中央数字电视传媒有限公司财务经理；2006年12月起先后任中国国际电视总公司计划财务部中视发行事业部财务经理兼总公司节目代理部、中国广播电视节目交易中心财务经理、中视动画事业部财务经理兼央视动画有限公司财务经理，中国国际电视总公司财务部副主任、企业管理部副主任（主持工作）；2022年4月至2023年7月任中国国际电视总公司企业管理部主任。

2022年9月21日至2023年7月5日任中视传媒第九届董事会董事。2023年7月5日起任中视传媒总会计师。