

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，概不對因本公告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)

公告

董事和監事變更；

建議修訂公司章程；

暫停辦理股份過戶登記手續

董事變更

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈：

- (i) 於二零二一年十月九日，董事會收到本公司執行董事劉佳女士、本公司獨立非執行董事陳冀先生和武常岐先生的書面辭呈。由於工作安排原因，劉佳女士請求辭任本公司執行董事、授權代表職務，自本公司股東(「股東」)於股東大會批准委任新執行董事之日起生效；由於個人家庭原因，陳冀先生請求辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會委員、提名委員會委員及其在本集團內的其他一切職務，以及由於工作變動原因，武常岐先生請求辭任本公司獨立非執行董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員及其在本集團內的其他一切職務，上述二人之辭任自股東於股東大會批准委任新獨立非執行董事之日起生效。

(ii) 於同日，崔萍女士（「**崔女士**」）和靜恩基先生（「**靜先生**」）獲提名為本公司第七屆董事會非執行董事，杜國清女士（「**杜女士**」）獲提名為本公司第七屆董事會獨立非執行董事，均待股東於股東大會批准之日起生效；

劉佳女士、陳冀先生和武常岐先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧或未決事宜，亦無任何與彼等辭任有關之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會，向劉佳女士、陳冀先生和武常岐先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心之感謝。

上述董事候選人之履歷詳情如下：

崔萍女士，46歲，現任北京首都創業集團有限公司集團文化創意產業辦公室主任，北京首創創業投資有限公司黨支部書記、董事長，高級統計師，正高級經濟師。崔女士先後獲得北京農學院農牧業經濟管理專業經濟學學士學位、中國人民大學財政學(含稅收學)專業經濟學碩士學位和法國國立工藝學院諮詢管理與變革管理專業管理學碩士學位。崔女士於一九九七年八月至二零一五年九月期間任職於北京市統計局，歷任人口和就業處科員、副主任科員、主任科員及監測與評價處主任科員、副處長。崔女士於二零一五年九月至二零一八年一月期間擔任北京首都創業集團有限公司戰略管理部副總經理，自二零一八年一月起擔任北京首都創業集團有限公司集團文化創意產業辦公室主任，並自二零一九年八月起兼任北京首創創業投資有限公司黨支部書記、董事長。

靜恩基先生，48歲，現任北京經濟發展投資有限公司黨委副書記、董事、總經理，擁有中華人民共和國律師資格和國有企業二級法律顧問資格。靜先生於一九九六年畢業於北方工業大學經濟管理學院經濟法專業，並獲得法學學士學位。靜先生自一九九六年七月起加入北京經濟發展投資有限公司(原北京經濟發展投資公司)，歷任資產管理部副經理、運營管理部副經理、運營管理部經理、房地產開發部經理、總經理助理、副總經理、常務副總經理、董事、總經理和黨委副書記。

杜國清女士，49歲，現任中國傳媒大學廣告學院教授、碩士生導師、博士生導師，廣告主研究所所長。杜女士先後取得河北師範大學(原河北師範學院)漢語語言文學教育專業學士學位和中國傳媒大學(原北京廣播學院)新聞學專業碩士學位及廣告學博士學位。杜女士於一九九八年至二零零三年期間於河北師範學院任教，並自二零零三年起於中國傳媒大學任教。其間，杜女士自二零零二年起擔任中國傳媒大學廣告主研究所所長，於二零零二年至二零零七年期間擔任中國企業聯合會《市場觀察—廣告主》雜誌主編，於二零一零年一月至二零一零年三月期間擔任日本電通集團(4324.TYO)東京總部研修員，於二零一零年至二零一八年曆任中國傳媒大學公共關係系副主任和系主任。杜女士目前亦擔任《新趨勢》雜誌主編、中國電視藝術家協會廣告藝術委員會執行委員、中國廣告協會法律與道德委員會委員、中國國際公共關係協會學術委員會委員、電通•中國廣告人才培養基金專案專家評委、中國傳媒大學亞洲傳媒中心特聘專家、清華大學國家形象傳播研究中心特聘專家。

除上文所披露者外及於本公告日期，上述董事候選人與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務或於過去三年擔任其他上市公司的董事職務。於本公告日期，上述董事候選人概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

待上述候選人經股東批准獲委任為本公司董事後，本公司將與其分別訂立服務合約。彼等各自作為本公司董事之任期將自股東批准日期起，直至第七屆董事會任期屆滿為止。根據本公司之公司章程(「公司章程」)，彼等各自於其任期屆滿後可膺選連任。

崔萍女士和靜恩基先生將不在本公司領取薪酬。杜國清女士的薪酬將由董事會薪酬委員會於股東大會獲股東授權後並考慮(其中包括)其職權範圍、其於本公司的職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任上述候選人為董事的其他事宜須提請股東關注，亦不知悉有任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

監事變更

董事會亦宣佈：

- (i) 於二零二一年十月九日，本公司監事會（「監事會」）收到本公司股東代表監事張志兵先生、張傳水先生和趙猛先生、職工代表監事肖國慧女士的書面辭呈。由於工作安排原因，張志兵先生已請求辭任本公司監事會主席、股東代表監事及其在本集團內的其他一切職務，由於工作安排原因，張傳水先生請求辭任本公司股東代表監事及其在本集團內的其他一切職務，以及由於工作變動原因，趙猛先生請求辭任本公司股東代表監事及其在本集團內的其他一切職務，上述三人之辭任自股東於股東大會批准委任新股東代表監事之日起生效；由於工作安排原因，肖國慧女士請求辭任本公司職工代表監事職務，辭任自本公司召開二零二一年第一次臨時股東大會之日起生效。
- (ii) 於同日，劉惠斌先生（「劉先生」）和李曉梅女士（「李女士」）獲提名為本公司第七屆監事會股東代表監事，均待股東於股東大會批准之日起生效。

張志兵先生、張傳水先生、趙猛先生和肖國慧女士已確認，彼等與董事會和監事會之間並無意見分歧或未決事宜，亦無任何與彼等辭任有關之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會，向張志兵先生、張傳水先生、趙猛先生和肖國慧女士於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心之感謝。

上述監事候選人之履歷詳情如下：

劉惠斌先生，46歲，碩士，現任北京首都創業集團有限公司總法律顧問、法律部總經理，北京首創金融資產交易信息服務股份有限公司監事長，北京首創生態環保集團股份有限公司(600008.SH)監事，擁有中華人民共和國律師資格、企業法律顧問執業資格。劉先生先後歷任法院助理審判員、律師事務所合夥人律師。劉先生自二零一三年八月起加入北京首都創業集團有限公司，歷任法律部副總經理、法律部總經理、總法律顧問，自二零一六年三月起兼任北京首創金融資產交易信息服務股份有限公司監事長，自二零二零年二月起兼任北京首創生態環保集團股份有限公司(600008.SH)監事。

李曉梅女士，47歲，現任中國衛通集團股份有限公司企業發展部副部長(部門正職級)，研究員。李女士獲得西安理工大學研究生院管理科學與工程專業碩士學位。李女士於一九九九年五月至二零零八年二月期間任職於中國空間技術研究院，歷任物資部工程師、資產運作部工程師、經營發展部經營投資處副處長以及民用產業部經營投資處負責人。李女士於二零零八年二月至二零二一年七月期間任職於中國東方紅衛星股份有限公司，歷任發展規劃部副總經理和總經理、投資管理部總經理以及總裁助理。李女士自二零二一年七月起加入中國衛通集團股份有限公司並擔任企業發展部副部長(部門正職級)。

除上文所披露者外及於本公告日期，上述監事候選人與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務或於過去三年擔任其他上市公司的董事職務。於本公告日期，上述監事候選人概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

待上述候選人經股東批准獲委任為本公司股東代表監事後，本公司將與其分別訂立服務合約。彼等各自作為股東代表監事之任期將自股東批准之日起，直至第七屆監事會任期屆滿為止。根據公司章程，上述監事候選人於其任期屆滿後可膺選連任。

劉先生和李女士將不在本公司領取薪酬。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任上述候選人為監事的其他事宜須提請股東關注，亦不知悉有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

建議修訂公司章程

董事會亦宣佈，於二零二一年十月九日，為進一步提升公司治理水平，董事會建議對公司章程進行修訂，主要修訂內容包括調整本公司董事會、監事會及高級管理團隊的組成，並概括性確定了公司按照國有企業相關法律法規進行規範治理的原則。

上述建議修訂公司章程須待股東於股東大會上以特別決議案的方式批准後生效。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司擬於二零二一年十一月二十五日(星期四)下午二時正於中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區白家莊東里23號北京青年報社大廈七層704會議室舉行本公司二零二一年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以(其中包括)批准上述委任董事和股東代表監事和修訂公司章程。本公司將由二零二一年十月二十六日(星期二)起至二零二一年十一月二十五日(星期四)止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，概不辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股持有人須於二零二一年十月二十五日(星期一)下午四時三十分前將H股之所有過戶文件連同有關股票送抵本公司於香港之H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。確定出席臨時股東大會資格的記錄日期為二零二一年十月二十六日(星期二)。

一般資料

一本載有(其中包括)上述建議委任董事和股東代表監事、建議修訂公司章程之詳情的通函，連同召開臨時股東大會之通告將根據上市規則適時寄發予股東。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
蘇朝暉

中國北京
二零二一年十月九日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事商達及劉佳；本公司非執行董事蘇朝暉、孫放及楊晴；以及本公司獨立非執行董事崔恩卿、陳冀、武常岐、石紅英及陳貽平。

亦可於本公司網站www.bjmedia.com.cn參閱已刊發的公告。