

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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 重選股東代表監事

茲提述北青傳媒股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月十九日之公告(「該公告」)及日期為二零二二年五月二十六日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議委任及重選本公司董事及重選本公司股東代表監事。除另有指明外，該公告及該通函所界定之詞彙於本公告中具相同涵義。

於二零二二年六月十七日舉行之股東週年大會上，股東以普通決議案方式正式批准：(i)委任吳敏女士為第八屆董事會之執行董事；(ii)委任張磊先生為第八屆董事會之非執行董事；(iii)委任孔偉平先生為第八屆董事會之獨立非執行董事；(iv)重選徐建先生為第八屆董事會之執行董事，蘇朝暉先生、崔萍女士、靜恩基先生及王澤臣先生為第八屆董事會之非執行董事，石紅英女士、陳貽平先生及杜國清女士為第八屆董事會之獨立非執行董事；及(v)重選劉惠斌先生及李曉梅女士為第八屆監事會之股東代表監事。第八屆董事會董事之任期將自二零二二年六月十七日起至第八屆董

事會任期屆滿為止，第八屆監事會監事之任期將自二零二二年六月十七日起至第八屆監事會任期屆滿為止。每屆董事會和監事會任期三年。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。

董事會會議已於同日舉行，會上決議通過以下事項：

- (1) 蘇朝暉先生獲委任為第八屆董事會主席，即時生效，任期直至本屆董事會任期屆滿為止；
- (2) 第八屆董事會各專門委員會之組成如下：
 - (a) 董事會審計委員會將由陳貽平先生、崔萍女士及孔偉平先生組成，主席為陳貽平先生；
 - (b) 董事會薪酬委員會將由石紅英女士、靜恩基先生及杜國清女士組成，主席為石紅英女士；
 - (c) 董事會提名委員會將由蘇朝暉先生、石紅英女士及杜國清女士組成，主席為蘇朝暉先生。

於同日，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：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)。董事蘇朝暉先生、徐建先生、崔萍女士及靜恩基先生將不在本公司領取薪酬。除在本公司領取高管薪酬外，執行董事吳敏女士不另外領取執行董事袍金。

由於本公司職工代表大會尚未選舉第八屆監事會職工代表監事，第七屆監事會職工代表監事王思思女士將繼續履行職工代表監事職責，直至職工代表大會通過民主選舉方式選舉出新的職工代表監事之日止。監事會會議亦已於二零二二年六月十七日舉行，會上決議通過委任劉惠斌先生為第八屆監事會主席，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
蘇朝暉

中國北京
二零二二年六月十七日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事徐建及吳敏；本公司非執行董事蘇朝暉、崔萍、靜恩基、王澤臣及張磊；以及本公司獨立非執行董事石紅英、陳貽平、杜國清及孔偉平。

亦可於本公司網站www.bjmedia.com.cn參閱已刊發的公告。