

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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)

公告

總裁、執行董事及董事會副主席辭任

及

委任總裁及執行董事

北青傳媒股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈：

- i. 於二零一八年一月十七日，董事會收到本公司總裁、執行董事及董事會副主席余海波先生(「**余先生**」)的書面辭呈。由於工作調整，余先生已向董事會請求辭任本公司的總裁、執行董事及董事會副主席職務。辭任即時生效。
- ii. 於二零一八年一月十七日，經本公司第六屆董事會第十五次會議批准，李小兵先生(「**李先生**」)獲委任為本公司總裁，即時生效；並獲提名為本公司執行董事，由本公司股東(「**股東**」)於二零一八年將予舉行之股東大會批准之日起生效，直至第六屆董事會任期屆滿為止。

余先生已確認，彼等與本公司或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本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，向余先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心之感謝。

李小兵先生的履歷詳情：

李小兵先生，48歲，本公司總裁。李先生於二零零七年畢業於清華大學，獲得高級工商管理碩士學位。李先生於一九九六年起至二零零三年期間，先後任共青團北京大興區委員會副書記及書記。李先生於二零零三年八月至十二月任中國共產黨北京大興區委宣傳部副部長，並於二零零四年一月至八月任共青團北京市志願服務指導中心主任。李先生於二零零四年九月加入北京青年報社，先後擔任副社長及常務副社長。李先生曾自二零一二年五月十五日至二零一七年三月三十一日期間為本公司非執行董事。

除上文所披露者外及於本公告日期，李先生與本公司任何董事、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，李先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。待李先生經股東批准獲委任為執行董事後，本公司將與其訂立服務合約。李先生作為執行董事之任期將自股東於股東大會批准日期起至第六屆董事會任期屆滿為止。根據本公司章程，李先生於其任期屆滿後須輪席退任並可膺選連任。李先生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其他事宜須提請股東關注，或任何有關委任李先生的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。

一般資料

一本載有(其中包括)建議委任李先生為執行董事的通函連同召開股東大會之通告將根據上市規則儘快寄發予股東。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
張延平

中國北京
二零一八年一月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括：本公司執行董事張延平、何筱娜、楊文建、彭亮及商達；本公司非執行董事臧福榮、吳濱、徐迅及劉弘；以及本公司獨立非執行董事吳德龍、崔恩卿、陳冀、武常岐及周炳泉。

請同時參閱本公司網站(www.bjmedia.com.cn)刊登之本公告。