

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，並明確表示概不因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依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)

**更換財務總監
建議更換職工代表監事**

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

- i. 由於工作調整原因，本公司執行董事、常務副總裁、財務總監彭亮先生不再兼任本公司財務總監；彭亮先生仍將繼續擔任本公司執行董事及常務副總裁職務；
- ii. 於二零一七年十一月二十日，董事會決議聘任本公司副財務總監李欣女士為本公司財務總監，該聘任即時生效；
- iii. 由於上述職務變動，李欣女士於二零一七年十一月二十日不再兼任本公司職工代表監事一職；及
- iv. 本公司監事會(「**監事會**」)於二零一七年十一月二十日決議提名張擘女士為第六屆監事會職工代表監事。

委任張擘女士為本公司職工代表監事須待本公司職工代表大會民主選舉後方可作實。

張擘女士的履歷詳情

張擘女士，37歲，本公司人力資源部經理。張女士於二零零五年畢業於北京大學社會學系社會學專業。張女士於二零零五年七月加入北京青年報社，歷任北京青年報社辦公室文祕科秘書、主管秘書，黨委辦公室主任助理，於二零一五年十二月加入本公司並擔任人力資源部經理。張女士亦自二零一七年四月起擔任本公司附屬公司北青網絡文化傳播有限公司的董事長及總經理。

除上文所披露者外及於本公佈日期，張擘女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，或於過去三年在其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期，張擘女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

選舉張擘女士為職工代表監事後，本公司將與其訂立服務合約。張擘女士於本公司之職工代表監事任期將自選舉之日起生效，直至第六屆監事會任期屆滿為止。根據本公司章程，張擘女士於其任期屆滿後將須輪席退任並可膺選連任。

張擘女士的薪酬待遇將由本公司股東(「股東」)於股東大會經考慮(其中包括)其職權範圍、其於本公司的職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有關委任張擘女士為職工代表監事之任何其他事宜須提請股東注意或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須披露的任何資料。

彭亮先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無有關其不再兼任本公司財務總監之事宜須提請本公司股東及債權人垂注。李欣女士確認，彼與董事會及本公司監事會概無意見分歧，且並無有關其不再兼任本公司職工代表監事之事宜須提請本公司股東及債權人垂注。

董事會謹此對彭亮先生於其擔任本公司財務總監期間對本公司發展作出之貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎李欣女士於本公司擔任新職。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
張延平

中國北京
二零一七年十一月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括：本公司執行董事張延平、余海波、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。

亦請參閱本公佈於本公司網站 www.bjmedia.com.cn 刊登的內容。