

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，概不就因本公告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)

**委任及重選董事及監事
委任董事會主席及副主席
委任監事會主席
及
董事會委員會組成變動**

茲提述北青傳媒股份有限公司(「本公司」)日期分別為二零一六年五月十三日及二零一六年六月三十日之通函(「該通函」)及公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)委任及重選本公司董事及監事。除另有指明外，該公告及該通函所界定詞彙於本公告中具相同涵義。

於股東週年大會上，股東以普通決議案方式正式批准(i)委任段鋼先生、彭亮先生及商達先生為執行董事；(ii)委任武常岐先生及周炳泉先生為獨立非執行董事；(iii)重選張延平先生、余海波先生及何筱娜女士為執行董事，李小兵先生、王林先生、徐迅先生及劉弘先生為非執行董事，吳德龍先生、崔恩卿先生及陳冀先生為獨立非執行董事；(iv)重選田科武先生、張傳水先生及趙猛先生為股東代表監事。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。

董事會會議已於二零一六年六月三十日舉行，會上決議通過以下事項：

- (1) 張延平先生獲委任為董事會主席，即時生效，任期直至本屆董事會任期屆滿為止；
- (2) 余海波先生獲委任為董事會副主席，即時生效，任期直至本屆董事會任期屆滿為止；

(3) 董事會各專門委員會之組成將作出以下調整：

- (a) 董事會審計委員會將由吳德龍先生、周炳泉先生及李小兵先生組成，主席為吳德龍先生；
- (b) 董事會薪酬委員會將由崔恩卿先生、陳冀先生及武常岐先生組成，主席為崔恩卿先生；
- (c) 董事會提名委員會將由張延平先生、陳冀先生及武常岐先生組成，主席為張延平先生。

董事之年度薪酬已由薪酬委員會根據股東於股東週年大會授權而釐定，主席、副主席兼總裁、各執行董事（除主席和副主席）、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50.6萬元、人民幣50.6萬元、人民幣35.6萬元、人民幣6萬元及人民幣10萬元（含稅）。在北京青年報社任職的非執行董事不從本公司領取薪酬。

本公司監事會會議已於二零一六年六月三十日舉行且於會上決議通過，田科武先生獲委任為本公司監事會主席，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
主席
張延平

北京，二零一六年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事張延平、余海波、何筱娜、段鋼、彭亮及商達；本公司非執行董事李小兵、王林、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。