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）

公告
建議委任及重選董事
重選職工代表監事
及建議重選股東代表監事

由於第五屆董事會任期將於股東週年大會日期屆滿，第五屆董事會董事李世恒先生、劉涵先生、吳佩華女士、宋建武先生及崔保國先生將於股東週年大會日期退任董事職位。

董事會欣然宣佈，於二零一六年三月三十一日，(i) 段鋼先生、彭亮先生及商達先生已獲提名為第六屆董事會之執行董事；及(ii)武常岐先生與周炳泉先生已獲提名擔任第六屆董事會之獨立非執行董事。於二零一六年三月三十一日，董事會亦議決重選本屆董事會董事張延平先生、余海波先生、何筱娜女士、李小兵先生、王林先生、徐迅先生、劉弘先生、吳德龍先生、崔恩卿先生及陳冀先生擔任第六屆董事會之董事。

董事會進一步宣佈，由於第五屆監事會的任期將於股東週年大會日期屆滿，於二零一六年三月三十一日，監事會擬重選本屆監事會的股東代表監事田科武先生、張傳水先生及趙猛先生擔任第六屆監事會的股東代表監事。本屆監事會的職工代表監事嚴夢夢女士及李欣女士於本公司職工代表大會上以民主選舉方式獲重選為第六屆監事會職工代表監事，彼等之任期將自股東週年大會日期起生效直至第六屆監事會任期屆滿為止。

根據公司章程，上述建議委任及重選董事以及建議重選股東代表監事須待股東於本公司股東大會上以普通決議案方式批准後，方可作實，且彼等之任期將自股東於股東週年大會上批准日期起生效直至第六屆董事會及監事會任期屆滿為止。

本公司將根據上市規則之相關規定於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）建議委任及重選董事以及建議重選股東代表監事之詳情。

由於北青傳媒股份有限公司（「**本公司**」）第五屆董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）的任期將於二零一五年股東週年大會（「**股東週年大會**」）日期屆滿，第五屆董事會董事李世恒先生、劉涵先生、吳佩華女士、宋建武先生及崔保國先生將於股東週年大會日期退任董事職位。

李世恒先生、劉涵先生、吳佩華女士、宋建武先生及崔保國先生均已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等退任之事宜提請本公司股東（「**股東**」）垂注。

李世恒先生、劉涵先生、吳佩華女士、宋建武先生及崔保國先生於任職期間工作勤勉盡責，為本公司的發展作出了卓越的貢獻，董事會謹此向其為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，於二零一六年三月三十一日，(i) 段鋼先生（「**段先生**」）、彭亮先生（「**彭先生**」）及商達先生（「**商先生**」）已獲提名為第六屆董事會之執行董事；及(ii)武常岐先生（「**武先生**」）與周炳泉先生（「**周先生**」）已獲提名擔任第六屆董事會之獨立非執行董事。於二零一六年三月三十一日，董事會亦議決重選本屆董事會董事張延平先生、余海波先生、何筱娜女士、李小兵先生、王林先生、徐迅先生、劉弘先生、吳德龍先生、崔恩卿先生及陳冀先生擔任第六屆董事會之董事。

董事會進一步宣佈，由於本公司第五屆監事會（「**監事會**」）的任期將於股東週年大會日期屆滿，於二零一六年三月三十一日，監事會擬重選本屆監事會的股東代表監事（「**監事**」）田科武先生、張傳水先生、趙猛先生擔任第六屆監事會的股東代表監事。本屆監事會的職工代表監事嚴夢夢女士及李欣女士於本公司職工代表大會上以民主方式獲重選為第六屆監事會職工代表監事，彼等之任期將自股東週年大會日期起生效直至第六屆監事會任期屆滿為止。

根據本公司的公司章程（「**公司章程**」），上述建議委任及重選董事以及建議重選股東代表監事須待股東於本公司股東大會上以普通決議案方式批准後，方可作實，且彼等之任期將自股東於股東週年大會上批准日期起生效直至第六屆董事會及監事會任期屆滿為止。

擬於股東週年大會上獲委任的董事候選人之履歷詳情載於下文，將於股東週年大會上獲重選之董事及股東代表監事以及經重選之職工代表監事之履歷詳情將披露於寄發於股東之通函。

履歷詳情

段鋼先生

段先生，49歲，本公司常務副總裁。段先生於二零零六年畢業於北京大學光華管理學院，獲得高級工商管理碩士。段先生於一九八八年七月加入北京青年報社，曾擔任北京青年報社新聞部記者、特稿部編輯、粵港企業家報編輯部副主任、新聞採訪部副主任、總編室副主任、國內新聞部主任、財富週刊編輯部主任兼體育週刊編輯部主任、經濟新聞部主任兼證券新聞部主任、財經版組主編及北京青年報現代物流有限公司總經理。段先生於二零一一年十二月十三日獲委任為本公司副總裁，於二零一五年六月十九日起至二零一五年十二月七日，段先生任本公司執行董事。於二零一五年九月二十三日，段先生獲委任為本公司常務副總裁，並擔任多家本公司附屬公司之董事職位。

除上文所披露者外及於本公告日期，段先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦概無於過去三年於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務或擔任其他上市公司的董事職務。於本公告日期，段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（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定之任何權益。

待段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。段先生作為執行董事之任期將自股東於股東週年大會批准日期起至第六屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，段先生於其任期屆滿後須輪席退任並可膺選連任。

段先生的薪酬將由董事會薪酬委員會於股東週年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，或任何有關委任段先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）確認為根據香港聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

彭亮先生

彭先生，43歲，本公司財務總監。彭先生於一九九九年畢業於首都經濟貿易大學，獲得會計學碩士學位，高級會計師職稱，並先後取得中國註冊會計師、中國註冊稅務師及中國註冊資產評估師資格證書。彭先生於一九九九年七月至二零零四年十二月擔任大唐電信科技股份有限公司附屬公司財務部經理。於二零零四年加入北京青年報社，自二零零五年十月起先後擔任北京青年報社財務部主任、社長助理及副社長及多家北京青年報社之附屬公司的董事及監事職位。彭先生於二零一一年十二月十三日獲委任為本公司財務總監，並擔任多家本公司附屬公司之董事及監事職位。

除上文所披露者外及於本公告日期，彭先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦概無於過去三年於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務或擔任其他上市公司的董事職務。於本公告日期，彭先生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。

待彭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。彭先生作為執行董事之任期將自股東於股東週年大會批准日期起至第六屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，彭先生於其任期屆滿後須輪席退任並可膺選連任。

彭先生的薪酬將由董事會薪酬委員會於股東週年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，或任何有關委任彭先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

商達先生

商先生，54歲，本公司副總裁、聯席公司秘書兼董事會秘書。商先生於一九八七年畢業於首都經濟貿易大學貿易經濟專業，獲經濟學學士學位。商先生於一九九九年加入北京青年報社前亦曾於中國人民大學攻讀金融學碩士課程，彼自二零零一年五月二十八日起擔任本公司董事會秘書，商先生於二零一一年十二月十三日獲委任為本公司副總裁並於二零一二年三月十九日獲委任為聯席公司秘書，並擔任多家本公司附屬公司之董事及監事職位。商先生亦自二零零五年起成為香港特許秘書公會聯席成員。商先生已於二零一五年三月經香港聯交所確認為根據上市規則第3.28條附註2在有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士，符合上市規則有關公司秘書資格的規定條件。

除上文所披露者外及於本公告日期，商先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦概無於過去三年於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務或擔任其他上市公司的董事職務。於本公告日期，商先生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。

待商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。商先生作為執行董事之任期將自股東於股東週年大會批准日期起至第六屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，商先生於其任期屆滿後須輪席退任並可膺選連任。

商先生的薪酬將由董事會薪酬委員會於股東週年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，或任何有關委任商先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

武常岐先生

武先生，61歲，現任北京大學光華-思科領導力研究院及北京大學國家高新技術產業開發區發展戰略研究院院長，並分別於一九九一年及一九九七年出任香港科技大學經濟學講師及助理教授。武先生於二零零一年至今擔任北京大學光華管理學院戰略管理系教授、博士生導師，二零零一年至二零一零年任戰略管理學系主任、於二零零二年至二零一零年擔任北京大學光華管理學院行政人員工商管理碩士中心主管及由二零零三年至二零一零年擔任北京大學光華管理學院副院長。武先生於一九八二年畢業於山東大學，獲得經濟學學士學位，後來分別於一九八六年及一九九零年在比利時魯汶天主教大學獲得工商管理碩士學位及應用經濟學博士學位。

於本公告日期，武先生與本公司任何董事、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。除上文所披露者外及於本公告日期，武先生於過去三年概無擔任其他上市公司的任何董事職務。

待武先生經股東批准獲委任為獨立非執行董事後，本公司將與其訂立服務合約。武先生作為獨立非執行董事之任期將自股東於股東週年大會批准日期起至第六屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，武先生於其任期屆滿後須輪席退任並可膺選連任。

本公司認為，武先生已符合上市規則第3.13條所載獨立性之規定。

武先生的薪酬將由董事會薪酬委員會於股東週年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，或任何有關委任武先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

周炳泉先生

周炳泉先生，49歲，現任Okeanos Capital Investments Ltd.總經理兼董事及奧星製藥有限公司及上海濤略廣告有限公司財務總監。周先生於一九九八年九月獲得美國註冊會計師（CPA）資格證書。周先生於二零零五年至二零零六年於普華永道會計師事務所任財務顧問，於二零零六年至二零零九年於東方生物技術有限公司任資深財務副總裁，於二零一零年至二零一二年於TigerMedia Holding Limited任財務總監。周先生於一九九一年十一月畢業於香港大學，獲得經濟學專業本科學位，於二零零一年二月畢業於英國李斯特大學，獲得工商管理（MBA）碩士學位。

於本公告日期，周先生與本公司任何董事、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。除上文所披露者外及於本公告日期，周先生於過去三年概無擔任其他上市公司的任何董事職務。

待周先生經股東批准獲委任為獨立非執行董事後，本公司將與其訂立服務合約。周先生作為獨立非執行董事之任期將自股東於股東週年大會批准日期起至第六屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，周先生於其任期屆滿後須輪席退任並可膺選連任。

本公司認為，周先生已符合上市規則第3.13條所載獨立性之規定。

周先生的薪酬將由董事會員會於股東週年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。

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，或任何有關委任周先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

本公司將根據上市規則之相關規定於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）建議委任及重選董事以及建議重選股東代表監事之詳情。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
董事會主席
張延平

中國北京，二零一六年三月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事張延平、余海波及何筱娜；本公司非執行董事李世恒、劉涵、吳佩華、李小兵、王林、徐迅及劉弘；以及本公司獨立非執行董事宋建武、崔保國、吳德龍、崔恩卿及陳冀。

亦可於本公司網站www.bjmedia.com.cn 參閱已刊發的公告。