

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)

公告
建議更換董事

董事會謹此宣佈：

- i. 於二零一五年十二月七日，董事會收到段鋼先生的書面辭呈。由於工作調整，段鋼先生已向董事會表示其請求辭任本公司執行董事職務。根據本公司公司章程的相關規定，辭任即時生效；及
- ii. 劉弘先生獲提名為本公司非執行董事，將於本公司股東於本公司股東大會批准之日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。

北青傳媒股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

- i. 於二零一五年十二月七日，董事會收到段鋼先生的書面辭呈。由於工作調整，段鋼先生已向董事會表示其請求辭任本公司的執行董事職務。根據本公司公司章程的相關規定，辭任即時生效；及
- ii. 劉弘先生獲提名為本公司非執行董事，將於本公司股東於本公司股東大會批准之日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。

段鋼先生已確認，彼與本公司及董事會之間並無意見分歧或未決事宜，亦無任何與彼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，向段鋼先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心之感謝。

劉弘先生履歷詳情

劉弘先生，四十二歲，現任樂視網信息技術(北京)股份有限公司(300104.SZ)董事兼副總經理，及酷派集團有限公司(02369.HK)執行董事。劉弘先生於一九九七年至二零零四年任職中國國際廣播電臺記者，於二零零四年至二零零八年任樂視網信息技術(北京)股份有限公司副總經理、於二零零九年二月至二零一五年十月任樂視網信息技術(北京)股份有限公司副董事長兼副總經理。劉弘先生於一九九五年七月畢業於南昌航空工業學院機械製造工藝與設備專業，獲得學士學位；於一九九七年七月畢業於北京廣播學院新聞學專業，獲得學士學位；及於二零零三年一月畢業於對外經濟貿易大學獲得法學碩士學位。

除上述披露者外及於本公告日期，劉弘先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，劉弘先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

於本公告日期，劉弘先生並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

於正式獲委任為本公司非執行董事後，劉弘先生將與本公司訂立服務合約，任期自委任日期起至本屆董事會任期屆滿為止。根據本公司的公司章程，劉弘先生於其任期屆滿後將須輪席退任並可膺選連任。

劉弘先生的薪酬待遇將由董事會薪酬委員會於本公司股東大會上獲本公司股東授權後經考慮(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，董事會並不知悉任何其他有關劉弘先生獲委任為本公司非執行董事的事宜須敦請本公司股東垂注，或亦無任何資料須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)條予以披露。

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
二零一五年十二月七日

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、王林及徐迅；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。