

中广天择传媒股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券 事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司 2025 年第三次临时股东会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会共由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与绩效委员会、节目编委会共 5 个专门委员会。具体名单如下：

1. 董事长：彭勇先生
2. 副董事长：蒋娜女士
3. 董事会成员：彭勇先生、蒋娜女士、傅冠军先生、周智先生、胡小卓先生（独立董事）、汪志刚先生（独立董事）、陈宏义先生（独立董事）、邹柳女士（职工代表董事）
4. 公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：（名单中第一人为召集人）
 - (1) 董事会战略委员会：彭勇先生、蒋娜女士、胡小卓先生
 - (2) 董事会提名委员会：汪志刚先生、陈宏义先生、傅冠军先生
 - (3) 董事会审计委员会：胡小卓先生、汪志刚先生、蒋娜女士
 - (4) 董事会薪酬与绩效委员会：陈宏义先生、彭勇先生、胡小卓先生

(5) 董事会节目编委会：彭勇先生、傅冠军先生、陈宏义先生
以上董事成员与专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
上述董事的简历，详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会换届选举的
公告》（2025-037）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

(一) 高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理：傅冠军先生
2. 副总经理：关敬蓉女士、周智先生、邓集慧先生、孙静女士、乔志先生、程震先生
3. 财务总监：孙静女士
4. 董事会秘书：周智先生
5. 证券事务代表：李姗女士

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致（简历详见附件）。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会处罚的情形，亦不属于失信被执行人。周智先生、李姗女士已取得董事会秘书资格证书。

(二) 董事会秘书及证券事务代表联系方式

1. 电话：0731-88745233
 2. 传真：0731-88745233
 3. 电子邮箱：tvzone@tvzone.cn
 4. 联系地址：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择
- 特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

傅冠军先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，硕士研究生学历，高级职称。1999 年至 2012 年曾历任（或兼任）长沙电视台政法频道《方圆之间》责任编辑，《政法报道》制片人，长沙电视台政法频道副总监、总监，长沙电视台公共频道第一总监，2011 年至 2013 年 10 月任湖南长广天择传媒有限公司董事、总经理，2013 年 10 月至今任本公司董事、总经理。曾荣获全国广电系统青年岗位能手、湖南省十佳新闻工作者、湖南青年五四奖章等荣誉；2018 年当选为湖南省第十三届人大代表；2021 年 4 月，入选国家广播电视台“2020 年度全国广播电视台和网络视听行业领军人才工程”名单；2023 年 1 月入选长沙市 C 类高层次人才；2023 年 4 月当选湖南省第十四届人民代表大会代表；2024 年 6 月入选 2023 年“芙蓉计划”湖南省文化领军人才。

关敬蓉女士，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工商大学经济专业，本科学历。2001 年至 2009 年任长沙电视台政法频道记者、制片人，2010 年至 2013 年 10 月任湖南长广天择传媒有限公司合肥分公司、吉林分公司总经理，2013 年 10 月至 2015 年任本公司总经理助理。2015 年至 2019 年任长沙电视台办公室主任。2019 年至今，任本公司副总经理。荣获“长沙广播电视台集团三等功”“长沙广播电视台集团嘉奖”“长沙广播电视台年度人物”等奖项，2023 年，获评长沙市 D 类人才。

周智先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金融学院硕士研究生学历，清华大学五道口金融学院金融 CEO。1996 年至 2008 年历任衡阳县职业中等专业学校数学系教师；长沙广播电视台集团产业发展部副主任；2008 年 11 月至 2013 年 10 月任湖南长广天择传媒有限公司副总经理；2013 年 10 月至今任本公司副总经理、董事会秘书；2019 年 12 月至今任本公司董事；荣获“湖南上市公司优秀董事会秘书”等奖项；2022 年获评长沙市 D 类人才。

邓集慧先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工商大学经济专业，本科学历。2001 年至 2009 年任长沙电视台政法频道记者、制片人，2010 年至 2013 年 10 月任湖南长广天择传媒有限公司合肥分公司、吉

林分公司总经理，2013年10月至2015年任本公司总经理助理。2015年至2019年任长沙电视台办公室主任。2019年至今，任本公司副总经理。荣获“长沙广播电视台集团三等功”“长沙广播电视台集团嘉奖”“长沙广播电视台集团年度人物”等奖项，2023年，获评长沙市D类人才。

孙静女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京理工大学管理与经济学院会计学专业，本科学历，高级会计师，注册会计师。2002年至2010年10月曾历任江南机器集团有限公司会计、江南工业集团（湖南）麓谷高新技术开发有限公司会计；2010年10月至2012年8月曾历任中审亚太会计师事务所湖南分所审计员、项目经理；2012年8月至2013年10月曾任长广天择财务部经理；2013年10月至2017年12月任本公司财务部经理。2017年12月至今任本公司财务负责人；2022年3月至今任本公司副总经理。2024年，获评长沙市D类人才。

乔志先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南师范大学公共事业管理专业。1992年7月至1999年11月，任湖南仪器仪表总厂政工科长、团委书记；1999年11月至2013年7月，历任长沙电视台政法频道记者、制片人、副总监，湖南长广天择传媒有限公司副总经理；2013年7月至2017年12月，历任长沙人民广播电台经济广播总监，长沙电视台女性频道总监，云南广播电视台卫视频道总监；2018年1月至今，任本公司天择学院院长；2022年3月至今，任本公司副总经理。荣获“湖南省第十三届十佳新闻工作者”、“金长城传媒奖·2016中国传媒融合创新年度杰出人物”等奖项；长沙市D类高层次人才；首届互联网岳麓峰会总策划、主要发起者之一。

李姗女士，出生于1984年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中南林业科技大学会计学专业，湖南大学应用经济学在职研究生，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2011年8月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董秘办经理，2013年10月至2018年3月任中广天择传媒股份有限公司董秘办经理、证券事务代表，2018年4月至今担任中广天择传媒股份有限公司证券部经理、证券事务代表。