

中体产业集团股份有限公司

第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第八届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 11 月 22 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 8 名，实到 8 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，公司董事长王卫东先生因达到法定退休年龄原因，向董事会申请辞去公司董事长等职务。董事会选举单铁董事为董事长，并继续担任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

公司董事会对王卫东先生在任职期间的辛勤付出及其作出的贡献表示衷心感谢。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》，同意聘任陈世虎先生为公司执行总裁，任期与本届董事会任期一致。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

陈世虎先生简历请详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名陈世虎先生为公司第八届董事会董事候选人。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事候选人简历请详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述第三项议案。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：临 2022-25）。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十二日

附：陈世虎简历

男，1973 年出生。中国传媒大学广告专业学士。曾就职于公司下属中体广告公司，历任公司下属西安中体有限公司营销部经理、公司投资部经理、公司下属中体影视公司副总经理、公司下属北京中体经纪管理有限公司副总经理。现任本公司副总裁、公司下属北京中体经纪管理有限公司总裁。