

中国出版传媒股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2020年3月16日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第三十八次会议。会议通知于2020年3月9日通过电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意提名黄志坚先生、于殿利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期至第二届董事会任期结束止。黄志坚先生、于殿利先生简历请见本公告附件。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任公司副总经理李岩先生为公司总经理，任期至第二届董事会任期结束止。李岩先生简历请见本公告附件。

3. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任于殿利先生为公司副总经理，任期至第二届董事会任期结束止。于殿利先生简历请见本公告附件。

4. 审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2020-002）。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 03 月 16 日

附件：黄志坚先生、李岩先生、于殿利先生简历

黄志坚先生，1962年8月出生，天津人，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1990年7月进入中宣部，历任中宣部政策法规研究室处长、文化体制改革和发展办公室联络处处长、办公室主任；2019年5月至今任中国出版集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

李岩先生，1962年7月出生，河北昌黎人，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，编审职称。1987年7月进入中华书局有限公司，历任综合编辑室编辑、总编辑办公室主任、副总经理、总编辑；2007年9月至2012年6月任中华书局有限公司总经理、党委书记；2012年6月至2015年3月任中国出版集团有限公司副总裁；2015年4月至今任公司董事、副总经理。曾获得“全国新闻出版业有突出贡献中青年专家”称号；中国政府出版奖“优秀出版人物”；入选全国宣传文化系统“四个一批”人才；享受国务院政府特殊津贴。

于殿利先生，1964年4月出生，黑龙江人，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京师范大学，博士学位。1990年4月进入商务印书馆有限公司，历任商务印书馆历史编辑室编辑、发行部主任；2002年12月至2010年5月任商务印书馆副总经理；2010年5月至今任商务印书馆总经理、党委副书记。曾获得“全国百佳出版工作者”称号；2010年入选年全国新闻出版行业第二批领军人才；2013年荣获中国出版政府奖“优秀出版人物”。

黄志坚先生、李岩先生、于殿利先生均未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。