

中国出版传媒股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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9月21日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第四十四次会议。会议通知于2020年9月14日送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长黄志坚先生主持，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独立董事的议案》。

同意补选陈德球先生公司第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会任期结束止，公司独立董事发表了同意的独立意见。陈德球先生简历请见本公告附件。

本议案表决结果：7票同意，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。

独立董事候选人任职资格将提交上海证券交易所审核，审核无误后，本议案将提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-040）。

本议案表决结果：7票同意，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9月21日

附件：

陈德球简历

陈德球先生，1981年6月出生，中国国籍，安徽安庆人，无境外永久居留权，博士。对外经济贸易大学国际商学院执行院长，会计学教授，博士生导师。

陈德球先生未持有公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，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独立董事的情形。