

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2015-016

中南出版传媒集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2015 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议于 2015 年 8 月 19 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，选举龚曙光先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司第三届董事会各专业委员会人员组成的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会会议事规则的有关规定，结合公司实际，确定公司第三届董事会各专业委员会的人员组成如下：

(一) 公司董事会战略委员会人员组成

召集人：龚曙光

委 员：丁双平 熊澄宇

(二) 公司董事会提名与薪酬考核委员会人员组成

召集人：靳玉英

委 员：彭兆平 陈共荣

(三) 公司董事会审计委员会人员组成

召集人：陈共荣

委 员：高 军 靳玉英

(四) 公司董事会编辑委员会人员组成

召集人：张天明

委 员：丁双平 舒 斌

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，聘任陈昕女士、黄楚芳先生担任公司副总经理（简历见附件），任期至 2017 年 12 月 31 日。

公司独立董事熊澄宇、陈共荣、靳玉英发表独立意见如下：根据对陈昕、黄楚芳的个人履历等相关资料认真审核，我们认为其符合相关岗位的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任本公司副总经理的工作。本次聘任副总经理的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。未发现上述人员存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十六日

附件：陈昕女士与黄楚芳先生简历

陈昕，女，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南岳阳人，中共党员，副研究馆员职称，湖南师范大学高等教育学专业博士研究生学历，博士学位。1991 年 7 月至 2000 年 10 月任湖南省新闻出版局机关党委、电子音像处副科级干事，2000 年 10 月至 2002 年 10 月任湖南电

子音像出版社副社长，2002年10月至2005年10月任湖南出版投资控股集团综合管理部副部长，2005年10月至2008年1月任产业二部副部长，2008年1月至2010年3月任潇湘晨报社党委书记，2010年3月至2011年11月任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司党委书记，2011年11月至2014年8月任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司党委书记、总经理，2013年11月至2014年8月任湖南教育电视传媒有限公司董事长、总经理，2013年12月迄今任本公司总经理助理。

黄楚芳，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘乡人，中共党员，编审职称，湘潭大学哲学专业本科学历，学士学位。1984年7月进入湖南人民出版社从事编辑工作，先后任图书发行部经理、政理室主任，2000年9月任副社长，2005年7月任党委书记，2008年1月调任湖南教育出版社社长，后兼任总编辑、《书屋》杂志主编、湖南联合教育出版物发行有限公司董事长、党总支书记等职，2014年9月迄今任湖南省新华书店有限责任公司董事长。