

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2018-017

中南出版传媒集团股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 31 日以通讯方式召开。本次会议于 2018 年 5 月 21 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 8 人，实际参加表决董事 8 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《关于选举公司第四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四届董事会董事长。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司第四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议事规则的有关规定，结合公司实际，确定公司第四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 季水河

（二）公司董事会提名与薪酬考核委员会人员组成

召集人：贺小刚

委 员：彭 玻 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 贺小刚

（四）公司董事会编辑委员会人员组成

召集人：丁双平

委 员：舒 斌

表决结果：同意 8 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

二〇一八年六月二日