

中南红文化集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 25 日在本公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠先生主持。

经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《选举陈少忠先生为公司第三届董事会董事长的议案》。

陈少忠：男，第二届董事会董事长，中国国籍，1967 年 11 月出生，高级经济师，大专学历，1987 年至今历任江阴江南高压管件厂厂长、董事长，江阴中南投资有限公司董事长；2004 年至今任公司董事长兼总经理；2006 年 8 月至今任控股子公司江阴中南重工装备董事长兼总经理；2008 年 5 月起任中南研究所执行董事；2008 年至今任公司董事长，公司实际控制人，持有公司控股股东江阴中南重工集团有限公司 99.17%的股份，与公司现任的董事陈澄是父子关系，除此之外，陈少忠与本公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《聘任陈少忠先生为公司总经理的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。

（陈少忠先生简历同上）

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了《聘任刘春先生为公司首席文化官的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。

刘春：男，中国传媒大学硕士，长江商学院 EMBA 毕业，并担任中国传媒大学、广西大学等兼职教授。1994 年到 2000 年，供职于中央电视台青少部、新闻评论部，担任大型栏目《新闻调查》的执行制片人，先后创作大型纪实节目几十

部，并多次获得各类奖项。2000年至2011年，供职于凤凰卫视，先后担任助理总策划、助理台长、副台长、执行台长，同时，担任凤凰北京节目中心主任，负责凤凰中文台的日常管理与节目创新，策划创办了凤凰中文台的众多栏目，包括《凤凰大视野》《一虎一席谈》《冷暖人生》《社会能见度》《世纪大讲堂》等，其中，独立策划完成了《凤凰大视野》的千余部纪录片。2012年5月，加盟搜狐公司，曾任搜狐公司副总裁，搜狐视频COO兼搜狐总编辑。2013年11月，从搜狐离职。2015年2月至今任公司首席文化官，刘春与本公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《聘任吴庆丰先生、陈澄先生、陈光先生为公司副总经理的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。

吴庆丰：男，1976年12月出生，注册会计师，本科学历，2000年7月至2002年11月在江苏扬子江药业集团公司任成本会计，2002年12月至2006年12月在江苏中达集团股份有限公司子公司任财务经理。2006年12月—2008年1月在本公司任财务部经理，2008年1月至今任公司财务总监。2013年11月26日至至今任公司董事，2014年2月27日至至今任公司董事会秘书。持有公司股票1,172,000股。吴庆丰与本公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈澄：男，1990年12月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2011年9月至2014年7月，就读于北京航空航天大学；现任子公司江阴中南重工有限公司副总经理。是公司董事长陈少忠之子，除此之外，陈澄与本公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈光：男，1979年1月生，毕业于华中科技大学，本科学历，曾任湖北日报报业集团记者，2007年至2016年4月，任中国证券报记者、北京业务总监、

公司业务部主任助理等职。于 2014 年 7 月取得深交所董事会秘书资格证书。陈光与本公司现任的董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过了《聘任陈光先生为公司董事会秘书的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。

（陈光先生简历同上）

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过了《聘任田自强先生为公司财务总监的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。

田自强：1976 年 9 月出生，会计师，本科学历，1996 年 9 月至 2000 年 7 月，就读于郑州航空工业管理学院会计系；2000 年 7 月至 2003 年 3 月，任郑州永和制药有限公司成本会计；2003 年 3 月至 2005 年 3 月，任河南省康信医药有限公司总账会计；2005 年 3 月至 2007 年 6 月，任明电舍（郑州）电气工程有限公司会计主管；2007 年 6 月至 2008 年 1 月，任公司财务主管；2008 年 1 月至 2014 年 11 月，任公司财务经理；2014 年 11 月至 2015 年 10 月，任苏州久美玻璃钢股份有限公司公司财务总监、董事会秘书；2015 年 10 月至今，任公司财务经理。田自强与本公司现任的董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过了《选举董事会各专门委员会组成人员的议案》。

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会各专门委员会设主任委员一名，负责召集和主持各委员会会议，除战略委员会的主任委员由公司董事长陈少忠先生担任外，其他各专门委员会的主任委员均由独立董事担任。各专门委员会的人员组成拟定如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：陈少忠

委员：吴庆丰、刘春、王辉、李志刚

2、董事会审计委员会

主任委员：唐林林

委员：胡晓明、吴庆丰

3、董事会提名委员会

主任委员：胡晓明

委员：陈少忠、曾会明

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：曾会明

委员：陈少忠、唐林林

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 26 日