

长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第五十九次会议决议公告

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。

2016 年 6 月 15 日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十九次会议以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已于 2016 年 6 月 13 日以书面方式或通讯方式发出会议通知及相关材料。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 9 人，华应生因故无法出席，亦未委托代表出席。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经全体与会董事认真审议后，会议审议通过了如下议案：

1. 审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司董事会拟补选杨可先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。杨可先生简历如下：

杨可，男，回族， 1975 年 1 月出生，中国民主同盟盟员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，兼职教授，硕士生导师。2011 年 1 月至 2014 年 11 月任韦博国际教育集团广州校区副校长；2014

年 11 月至 2015 年 8 月任长江教育研究院副院长；2015 年 8 月至 2016 年 3 月任长江出版传媒股份有限公司证券法务部副部长；2016 年 3 月至今任长江出版传媒股份有限公司证券法务部部长。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 15 日