

武汉当代明诚文化股份有限公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2016 年 8 月 8 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2016 年 8 月 12 日以现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

(五)本次会议由全体新任董事共同推荐董事易仁涛先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举公司第八届董事会董事长的议案

经投票表决，与会董事一致选举易仁涛先生为公司第八届董事会董事长。

(二)关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

经投票表决，与会董事一致选举游建鸣先生、蒋立章先生为公司第八届董事会副董事长。

(三)关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

1、战略委员会

战略委员会由易仁涛先生、张里安先生、冯学锋先生；其中易仁涛先生任主任委员。

2、审计委员会

审计委员会由李秉成先生、张里安先生、王鸣先生组成；其中李秉成先生任主任委员。

3、提名委员会

提名委员会由张里安先生、冯学锋先生、游建鸣先生组成；其中张里安先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由冯学锋先生、李秉成先生、蒋立章先生组成；其中冯学锋先生任主任委员。

特此公告！

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2016年8月13日