

证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2016—022

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 17 日上午 9:00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2016 年 8 月 7 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 10 人,实到董事 8 人,董事程春雷、独立董事刘永坚因在外地(国)未能出席会议,分别委托董事林清发、独立董事樊宏代为表决。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王民董事长主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于《2016 年半年度报告》和《2016 年半年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

二、关于《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

与会全体董事以赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

三、关于聘任公司部门负责人及下属子公司高级管理人员的议案

根据田海明总经理的提名,聘任孙自婷为公司人力资源部副主任,刘骞为公司国际合作部副主任;聘任杜宇民为安徽人民出版社副总编辑;聘任桂勤为安徽科学技术出版社副社长;聘任岑杰为安徽文艺出版社副总编辑、王涛为副社长;聘任姚巍为安徽少年儿童出版社副总编辑;聘任秦金根为安徽美术出版社副总编辑;聘任马磊为黄山书社副社长;聘任阮怀伟为时代新媒体出版社有限责任公司副社长(法人代表)、吴雷为副社长;聘任杨迎会为北京时代华文书局有限公司副总编辑、胡俊生为副总经理;聘任刘桂霞为时光流影科技有限责任公司董事长、总经理,孙立为副总经理兼董事会秘书,帅行军兼任监事会主席;聘任张李松、朱锦为安徽时代艺品文化投资有限责任公司副总经理。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日