

天舟文化股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2016年12月30日以电子邮件等方式发出，会议于2017年1月5日以现场方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事5名，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于选举肖志鸿先生为公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举肖志鸿先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据相关法律法规规定，董事会应设立专门委员会。公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会等三个专门委员会。本届委员会任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过

之日起至第三届董事会届满之日止。具体人员组成如下：

同意战略委员会由肖志鸿先生、袁雄贵先生、刘爱明先生三位董事组成，其中董事长肖志鸿先生担任战略委员会召集人。

同意提名与薪酬考核委员会由肖志鸿先生、罗争玉先生、许中缘先生三位董事组成，其中独立董事许中缘先生担任提名委员会召集人。

同意审计委员会由肖志鸿先生、刘爱明先生、许中缘先生三位董事组成，其中独立董事刘爱明先生担任审计委员会召集人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任罗争玉先生为公司总裁的议案》

由公司董事长肖志鸿先生提名，经董事会审议，同意聘任罗争玉先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

由公司总裁罗争玉先生提名，经董事会审议，同意聘任袁雄贵先生为公司执行总裁；聘任张建武先生为常务副总裁；聘任陈四清先生为副总裁；聘任张葵女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《关于聘任杨灏先生为公司董事会秘书的议案》

由公司董事长肖志鸿先生提名，经董事会审议，同意聘任杨灏先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《关于聘任姜玲女士为公司证券事务代表的议案》

由公司董事长肖志鸿先生提名，经董事会审议，同意聘任姜玲女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一七年一月六日

附件：相关个人简历

肖志鸿先生，1954 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中华全国工商业联合会第十一届执行委员会常委，湖南省第十一届政协常委，湖南省第九、十、十一届人大代表；兼任中国出版工作者协会常务理事、中国书刊发行业协会副理事长、湖南省工商联会副主席、湖南省出版工作者协会副会长。

1983 年投身图书发行事业，1993 年 4 月投资成立长沙鸿发印务实业有限公司；2001 年 1 月投资成立湖南天能电机制造有限公司；2002 年 2 月投资组建湖南天鸿投资集团有限公司任董事长至今；2003 年 8 月投资成立湖南天舟科教文化股份有限公司，后更名为天舟文化股份有限公司，任董事长至今；2004 年 3 月投资成立湖南磐鸿置业有限公司，2008 年 3 月投资成立湖南天舟华文俚制传媒有限公司；2009 年 6 月投资成立湖南天舟教育科技有限公司。

肖志鸿先生及肖欢女士通过湖南天鸿投资集团有限公司间接持有本公司 146,677,813 股股份，肖志鸿先生与肖欢女士、肖乐女士均为父女关系，合计持有公司 174,677,813 股股份，占公司总股本的 26.88%。与其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

罗争玉先生，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。法学博士，哲学博士后，湘潭大学特聘教授、博士生导师，北京大学文化产业研究院研究员。“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴的专家，全国新闻出版行业领军人才。1993 年 7 月参加工作，先后任职湖南师范大学、湖南省新闻出版局、湖南出版集团；2008 年 6 月起任中国出版集团公司教材中心主任；2008 年 11 月起任中版教材公司总经理；2011 年 4 月-2014 年 11 月兼任华文出版社社长；2014 年 11 月至今任公司董事会董事、总裁。

罗争玉先生除参与公司第一期员工持股计划外，未直接持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

袁雄贵先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年任北京掌尚星空科技有限公司部门经理；2004 年任华友世纪通讯有限公司部门经理；2005 年-2009 年任北京飞度无限科技有限公司总经理；2009 年-2011 年任北京顽童天下网络技术有限公司总经理；2011 年 12 月创立广州游爱网络技术有限公司，任总经理；2015 年 6 月至今，任游爱网络董事长兼总经理；现任公司董事、执行总裁。

袁雄贵先生持有公司 46,289,374 股股份，占公司总股本的 7.12%。与其他持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

刘爱明先生，男，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中南大学商学院会计学副教授，会计学博士，注册会计师，注册税务师。2014 年 9 月获得上市公司高级管理人员培训结业证，资格证书号码为深交所公司高管（独立董事）培训字（1405812943）。1994 年 7 月至 1996 年 2 月在湖南省皮革集团公司财务部担任助理会计师，1996 年 3 月至今在长沙铁道学院、中南大学先后担任助教、讲师和副教授。2013 年 8 月至今在哈密市商业银行股份有限公司任独立董事，2015 年 3 月至今任公司董事会独立董事，2015 年 12 月起任湖南国科微电子股份公司独立董事。

刘爱明先生未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形。

许中缘先生，男，1975 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学法学博士，吉林大学法学硕士、学士。2013 年 9 月获得上市公司高级管理人员培训结业证，资格证书号码为深交所公司高管（独立董事）培训字（1305010774）。2008 年 7 月至 2013 年 7 月在湖南大学法学院任副教授，2013 年 8 月至今在中南大学法学院任教授、博士生导师，中南大学升华学者，中南大学法学院院长助理。兼任湖南省法学会民商法研究会副会长，湖南省人民检察院专家咨询委员会委员，江西理工大学文法学院名誉院长，入选湖南省青年社会科

学研究“百人工程”项目。曾受教育部留学基金委委派，在巴黎第十大学留学访问一年，2015年3月至今任公司董事会独立董事，2016年11月起任湖南尔康制药股份有限公司独立董事，2016年12月起任江西理工大学文法学院名誉院长。

许中缘先生未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形。

张建武先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大学，大学本科学历，高级会计师，湖南财政经济学院兼职教授。1997年进入中国汽车工业总公司长沙汽车电汽厂总厂财务处工作；2000年9月进入北大方正电子有限公司长沙分公司财务部工作；2005年进入学海集团担任财务总监职务工作；2011年至2016年1月进入湖南天鸿投资集团有限公司担任财务总监、副总裁职务；2016年1月至今任公司常务副总裁。

张建武先生除参与公司第一期员工持股计划外，未直接持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

陈四清先生，1965年生，本科学历；会计师、国际财务管理师；湖南省出版工作者协会常务理事。曾任湖南省浦沅集团财务部副部长，中联重科工程起重机公司财务部主任，湖南天鸿投资有限公司财务部经理。2008年6月至2013年3月任本公司财务总监；2011年2月兼任公司副总经理；2013年3月兼任湖南分公司总经理。现任公司副总裁、湖南分公司总经理。

陈四清先生除参与公司第一期员工持股计划外，还持有公司138,599股股份，占公司总股本的0.02%。与其他持有5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

张葵女士，1960年生，研究生学历；高级会计师，高级国际财务管理师，

国际注册高级会计师，注册纳税筹划师。曾任省煤一处出纳、主办会计。1985年进入湖南计算机厂工作，历任财务部主管会计、财务部副经理、经理。1997年至2005年3月任长城信息产业股份有限公司财务部部长，2005年4月至2013年8月任长城信息财务总监，2013年9月至2016年4月任长城信息监事、工会主席（兼长沙中电软件园有限公司副总经理）。2016年4月至今任公司财务总监。

张葵女士未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

杨灏先生，1975年生，毕业于湖南大学，硕士研究生学历。2000年8月进入乐金飞利浦曙光财务部工作；2005年6月进入金果实业股份有限公司证券部工作；2008年9月起任长城信息产业股份有限公司证券事务代表，2011年起任长城信息董事会办公室负责人，2014年起任长城信息综合管理部（董事会办公室）负责人。2015年8月至今任公司董事会秘书。已于2006年7月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

杨灏先生除参与公司第一期员工持股计划外，未直接持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

姜玲女士，1984年生，毕业于长沙理工大学，本科学历。2005年至2007年任职于湖南正虹科技发展股份有限公司兴农分公司财务部；2007年至2012年5月任职于正虹科技担任证券事务代表；2012年6月至2013年5月任职于湖南盈成油脂工业有限公司担任证券办副主任；2013年6月起任本公司证券事务代表；现任公司证券事务代表、董秘处主任。已于2007年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

姜玲女士除参与公司第一期员工持股计划外，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。