

长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第七十一次会议决议公告

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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十一次会议于 2017 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已于 2017 年 3 月 17 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于聘任公司副总经理和总会计师的议案》；

同意聘任李兵先生为公司副总经理、王勇先生为公司总会计师，任期同本期董事会。

李兵先生、王勇先生简历附后。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

李兵先生、王勇先生简历：

李兵，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，编审。2009 年 12 月至 2016 年 11 月任长江少年儿童出版社有限公司（原湖北少年儿童出版社有限公司）总经理，2009 年 12 月至今任长江少年儿童出版社（集团）有限公司（原湖北少年儿童出版社有限公司）执行董事。

王勇，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2012 年 12 月至今任长江出版传媒股份有限公司财务部部长。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十日