

长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第七十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第七十五次会议于 2017 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。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。

经与会董事审议，通过了如下议案：

1. 《长江出版传媒股份有限公司关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会推选公司现任董事陈义国先生担任公司董事长，任期同第五届董事会。根据《公司章程》的规定，陈义国先生同时为公司的法定代表人。（陈义国先生简历附后）

表决结果：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日

附件：陈义国先生简历

陈义国，男，汉族，湖北公安人，1964 年 4 月生，大学学历，法学学士学位，1985 年 8 月参加工作，1988 年 5 月加入中国共产党。曾任武汉市司法局办公室副主任、办公室调研员、政治部组宣处处长，武汉法制报社社长兼总编，武汉市东西湖区委常委、宣传部长，武汉市总工会副主席、党组成员，武汉重型机床集团有限公司党委副书记（挂职），武汉市总工会副主席、党组副书记，省总工会副主席、党组成员，孝感市委常委、纪委书记、市政府常务副市长，孝感市委副书记、政法委书记。2017 年 4 月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事长、党委书记。