

安徽新华传媒股份有限公司

第三届董事会第三十八次（临时）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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会议案全获通过。

一、 董事会会议召开情况：

1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十八次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

2、公司于2019年1月18日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

3、公司于2019年1月21日上午9:00时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以通讯方式召开本次会议。

4、本次会议应到董事7人，实到董事7人。

5、本次会议由吴文胜先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况：

1、《公司关于选举董事长的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

公司董事会于近日收到曹杰先生提交的书面辞职报告，曹杰先生申请

辞去在公司担任的董事、董事长、董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举吴文胜先生为公司新任第三届董事会董事长（简历附后），任期与公司第三届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《皖新传媒关于董事长辞职并选举新任董事长的公告》。

2、《公司关于聘任总经理的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任张克文先生为公司总经理（简历附后），独立董事对该事项发表了独立意见。

3、《公司关于调整董事会下设战略发展委员会主任委员的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会设立了战略发展委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。

根据公司《董事会战略委员会工作细则》规定，董事会战略发展委员会设主任委员一名。会议同意吴文胜先生任公司董事会战略发展委员会主任委员，任期与公司第三届董事会一致。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2019 年 1 月 22 日

附：简历

1、吴文胜先生：1968 年出生，毕业于南京大学，本科学历，高级编辑，中共党员。历任安徽日报总编室副主任、广告处副处长，安徽商报总编辑、社长，安徽日报报业集团经管办主任，挂职霍邱县委常委、副县长，安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理，安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会副董事长、总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长。曾获“第六届江淮十大杰出青年”、“全国新闻出版行业第三批领军人才”、“中宣部文化名家暨‘四个一批’人才”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴。

2、张克文先生：1968 年 1 月出生，汉族，中共党员，双学士，编审。历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编、社长，时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑，时代少儿文化发展有限公司法定代表人。2002 年被评为安徽省首届省直宣口“四个一批拔尖人才”，2010 年被评为全国宣传文化系统第三批“四个一批”人才培养工程经营管理人才，2012 年入选全国新闻出版行业领军人才，2015 年入选国务院津贴专家。