



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2019—016

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于 2019 年 3 月 15 日 16:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2019 年 3 月 5 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 9 人，实到董事 9 人。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、关于选举公司副董事长的议案

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会选举郑可为公司副董事长（简历附后），独立董事对该事项发表了独立意见。

与会全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、关于选举郑可担任董事会战略委员会委员、编辑委员会主任委员的议案

选举郑可担任公司董事会战略委员会委员、编辑委员会主任委员。

与会全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日

附件：

郑可简历

郑可，男，1968 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，学士学位，编审。安徽出版集团有限责任公司党委委员，公司党委副书记、总经理，安徽教育出版社社长，兼任省直机关青联副主席。历任安徽美术出版社编辑、发行科负责人、办公室（总编办）主任，安徽出版集团出版业务部副主任，安徽美术出版社副社长（主持工作）、社长，时代出版传媒股份有限公司监事会主席。先后被评选为“全国新闻出版系统领军人才”，安徽省“首批全省宣传文化领域拔尖人才”，“省直机关十大杰出青年”等，两次荣获“安徽省新闻出版系统先进工作者（劳动模范）”称号，享受安徽省人民政府特殊津贴。