

长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第九十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第九十七次会议于 2019 年 4 月 1 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 10 人，实际参与表决董事 10 人，其中，对于涉及关联交易和独立董事津贴的议案，关联董事回避表决。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. 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2019-008）。

表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2. 审议《关于全资子公司购买房产的议案》；

为满足公司全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司（以下

简称“新华书店集团”)业务发展需要,董事会同意新华书店集团以不超过 10976 万元的金额向宜昌市恒福置业投资有限公司购买位于宜昌市西陵区西陵二路 22 号建筑面积约为 5261.23 平方米的商用房。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3. 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》;

详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:临 2019-009)。

关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、冷雪回避对议案的表决。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第五届董事会任期届满,决定进行换届选举。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定,公司第六届董事会由 11 人组成,其中非独立董事 7 名,独立董事 4 名。经公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司及公司第五届董事会推荐,公司拟提名陈义国先生、赵亚平先生、邱菊生先生、冷雪先生、袁国雄先生、徐德欢先生、陈辉平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张慧德女士、刘洪先生、段若鹏先生、杨德林先生为公司第六届董事会独立董事候选人。(候选人简历见附

件)。

上述候选人均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的董事任职资格。其中四位独立董事候选人任职资格和独立性获上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》；

鉴于公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司实际情况及所属行业上市公司独立董事津贴整体平均水平，公司拟定第六届董事会独立董事津贴为 4000 元/月（税后）。

独立董事张慧德、刘洪、段若鹏、杨德林回避表决。

表决结果：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《长江传媒关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：临 2019-013)。

表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《长江传媒关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》公告（公告编号：临 2019-014）

表决结果：10 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

2019 年 4 月 2 日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、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。2017年5月至今任长江出版传媒股份有限公司董事长、党委书记。

2、赵亚平，男，汉族，湖北监利人，1959年12月生，大学学历，文学学士学位，1976年8月参加工作，1985年4月加入中国共产党。曾任湖北省教育厅干部，湖北省监利县委宣传部干部，湖北荆州地委宣传部干部、干事，湖北省委宣传部干事、副科级干事、科级干事，湖北省委外宣办副处长、正处级干部，湖北省精神文明建设委员会办公室副主任、综合处处长，湖北省宣传部宣传教育处处长，湖北长江出版集团纪委书记、党委委员，2008年至今任湖北长江出版传媒集团有限公司副总裁、党委委员、董事会董事。2015年9月至今任长江出版传媒股份有限公司董事会董事。

3、邱菊生，男，汉族，江苏海门人，1962年2月生，大学学历，工学学士学位，正高职高级工程师，1982年8月参加工作，1987年6月加入中国共产党。曾任湖北省新华印刷厂照排车间副主任、主任，湖北省新闻出版局印刷管理处副处长、处长，湖北科学技术出版社社长，湖北教育出版社社长，长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，2016年12月至今任长江出版传媒股份有限公司董事，2017年7月至今任长江出版传媒股份有限公司党委副书记，2017年8月至今任长江出版传媒股份有限公司总经理。

4、冷雪，男，汉族，湖北黄冈人，1968年1月生，大学学历，高级会计师，1990年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党。曾任湖北省新华书店计财部计划财务科副科长、计财部结算管理科科长、计划财务部副主任、计划财务部部长，湖北教育报刊传媒有限公司总会计师，长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任，长瑞星润投资有限公司董事长，武汉德锦投资有限公司董事长、总经理，2016年12月至今任长江出版传媒股份有限公司董事、董事会秘书，2017年2月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员。

5、袁国雄，男，汉族，湖北武汉人，1963年3月生，大学学历，工程硕士学位，1984年8月参加工作，1992年12月加入中国共产党。曾任湖北省新华印刷厂车间主任、副总工程师，湖北九通电子音像出版社副社长、社长，湖北省图书发行集团总经理，湖北省新华书店集

团有限公司总经理，湖北长江出版集团教材中心主任，长江出版传媒股份有限公司教材分公司经理，湖北新华印刷有限公司党委书记、董事长，湖北长江出版印刷物资有限公司法定代表人、党委书记、董事长，湖北长江工贸有限公司总经理，湖北长江出版传媒集团有限公司投资经营部部长，2017年4月至今任新恒基德胜国际汽车产业（武汉）股份有限公司董事长，新恒基长江（武汉）国际贸易公司董事长。2015年9月至今任长江出版传媒股份有限公司董事会董事。2016年8月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事会董事。

6、徐德欢，男，汉族，湖北武汉人，1965年10月生，研究生学历，法学硕士学位，编审，1985年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党。曾任湖北人民出版社历史编辑室副主任、总编室副主任、总编室主任，湖北省新闻出版局信息中心主任，湖北长江出版集团信息中心主任，湖北长江出版传媒集团有限公司出版产业部部长，长江出版传媒股份有限公司总经理办公室负责人、办公室主任，2016年5月至今任长江出版传媒股份有限公司编委会主任委员。

7、陈辉平，男，汉族，湖北江陵人，1964年2月生，大学学历，文学学士学位，编审，1985年7月参加工作，1997年3月加入中国共产党。曾任长江文艺出版社《当代作家》编辑部副主任、第四编辑室主任、副社长，湖北天一国际文化有限公司负责人，2013年2月至今任湖北美术出版社有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

1、张慧德，女，1964年4月生，湖北武汉人，经济学硕士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大学副教授、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》专家委员会专家、安正时尚集团股份有限公司独立董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、武汉精测电子集团股份有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事等职。曾任中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。

2、刘洪，男，1961年9月生，江西省宜春市人，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学社会经济发展评价中心主任，教授，博士生导师。主要社会兼职有第一届全国应用统计专业硕士教学指导委员会委员，中国统计教育学会副会长，中国工业统计教学研究会副理事长，（中国）南方经济统计研究会常务理事兼副会长，武汉市统计学会副会长，斯沃德教育科技股份有限公司董事会董事等。主持并完成国家、省级科学重点研究项目等30余项。近年来在国家权威学术期刊、全国性学术会议上发表学术论文60余篇，主编、参编教材和其它著作5部，研究成果获国家、省级奖励10余项。

3、段若鹏，男，1951年10月出生，安徽安庆人；中国国籍，无境外永久居留权；中共中央党校教授、博士生导师，研究生院原副院长、党委书记，2014年8月退休；长期从事党史、党建、思想政

治教育等专业的教学与科研工作；中国领导科学研究会常务理事、中国市场经济研究会副秘书长。

4、杨德林，男，1962年4月生，中共党员，湖北荆门人，祖籍河南南阳，中国国籍，无境外永久居留权。现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究基地清华大学技术创新研究中心学术委员会委员，中国企业管理研究会常务副理事长，中国技术经济学会副理事长兼秘书长，首都企业改革与发展研究会常务理事，华夏银行股份有限公司董事会独立董事。主要研究领域为制度变革与创业，大学与产业联系，公司战略等。作为负责人承担的正在研究和已完成的课题中，包括国家社科基金重大课题，国家重点研发计划课题，国家社科基金重点课题，教育部人文社科重点研究基地重大课题，国家自然科学基金课题和全国教育规划重点课题等。研究成果获得北京市教育科学研究优秀成果二等奖1项、中国科学院自然科学三等奖1项、云南省科技进步二等奖1项、北京市高等教育精品教材1本和清华大学教学成果一等奖1项。