

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于第六届董事会第五次临时会议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2020年11月12日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次董事会会议于2020年11月17日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应参加表决董事13人，实参加表决董事13人。

(1) 现场表决董事：吴信根、张其洪、吴涤、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田

(2) 通讯表决董事：赵东亮、夏玉峰、谢善名、温显来、彭中天、廖县生

5. 公司董事长赵东亮因其他事务未能现场出席会议，经参加表决的董事一致推举，现场会议由董事张其洪主持。

6. 本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事：周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊

出席/列席会议的其他高级管理人员：

熊继佑（集团公司纪委书记）；庄文瑀（副总经理）、游道勤（总编辑）、陈佳羚（纪委书记）、周照云（党委委员）、毛剑波（董事会秘书）。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举吴信根先生为公司副董事长的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意选举吴信根先生为公司第

六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的公司公告编号为临 2020-065 号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于选举吴信根先生为公司副董事长的公告》。

2. 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第六届董事会部分董事的调整，为保障董事会各专门委员会充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，对公司董事会专门委员会委员组成进行以下调整：

各专门委员会	原董事会专门委员会委员	调整后的董事会专门委员会委员
董事会战略委员会（5名）	赵东亮（主任委员）、吴涤（委员）、温显来（委员）、黄倬桢（委员）	赵东亮（主任委员）、吴信根（委员）、吴涤（委员）、温显来（委员）、彭中天（委员）
董事会提名委员会（5名）	赵东亮（委员）、谢善名（委员）、涂书田（委员）、黄倬桢（委员）	黄倬桢（主任委员）、赵东亮（委员）、蒋定平（委员）、涂书田（委员）、廖县生（委员）
董事会薪酬与考核委员会成员（7名）	李汉国（主任委员）、赵东亮（委员）、张其洪（委员）、夏玉峰（委员）、涂书田（委员）、廖县生（委员）	李汉国（主任委员）、赵东亮（委员）、张其洪（委员）、夏玉峰（委员）、涂书田（委员）、廖县生（委员）、黄倬桢（委员）
董事会审计委员会成员（5名）	廖县生（主任委员）、蒋定平（委员）、李汉国（委员）	廖县生（主任委员）、吴信根（委员）、谢善名（委员）、李汉国（委员）、黄倬桢（委员）

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

3. 审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉部分条款的议案》

为进一步加强公司对外投资管理，建立科学、高效的投资决策体系和管理机制，会议同意结合公司实际状况，对《公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于〈公司对外投资管理制度〉部分条款修改对照表》及修订后的《中文天地出版传媒集团股份有限公司对外投资管理制度》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日