

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2021-001

中国出版传媒股份有限公司 第二届董事会第四十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2021年1月13日以现场会议与通讯表决结合的方式召开了第二届董事会第四十七次会议。会议通知于2021年1月8日送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

调整后的公司董事会专门委员会成员名单如下：

（1） 董事会战略委员会

主任委员：黄志坚

委员：李岩、于殿利、彭兰、金元浦

（2） 董事会审计委员会

主任委员：陈德球

委员：茅院生、彭兰

（3） 董事会提名委员会

主任委员：彭兰

委员：张纪臣、金元浦

（4） 董事会薪酬委员会

主任委员：金元浦

委员：于殿利、陈德球

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

2. 审议通过了《关于划转全资子公司股权的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于划转全资子公司股权的公告》（编号：2021-002）。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日