

长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2022 年 10 月 11 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 8 人，实际参与表决董事 8 人。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. 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选黄国斌先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。黄国斌先生简历附后。

表决结果：8 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批准。

2. 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-031）。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日

附件：黄国斌先生简历

黄国斌，男，汉族，1967年11月出生，博士研究生学历，经济学博士学位，1985年7月参加工作，1992年11月加入中国共产党。曾任湖北省委高校工委政策研究室科级干事，湖北省政府办公厅外事外经处主任科员、秘书六处助理调研员、秘书六处副处长，湖北省科学技术厅副厅长、党组成员，中国驻德国大使馆公使衔参赞，中国驻澳大利亚墨尔本副总领事，湖北省教育厅副厅长、党组成员、湖北省委高校工委委员，湖北省教育厅副厅长、党组成员、湖北省委教育工委委员，2019年12月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司党委副书记、总裁。