

长江出版传媒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年4月28日以现场表决方式在湖北省出版文化城B座10楼会议室召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有董事11人，现场出席会议11人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于选举第七届董事会

非独立董事的议案》，黄国斌先生当选为公司第七届董事会非独立董事。公司董事会选举黄国斌先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期同第七届董事会。依照《公司章程》，黄国斌先生同时为公司的法定代表人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司董事会各专业委员会会议事规则等相关规定，结合公司实际，选举公司第七届董事会各专门委员会委员如下：

战略与投资委员会成员：黄国斌先生、李植先生、杨柳女士、卢盛峰先生、邱从军先生，其中黄国斌先生为召集人，任期同第七届董事会。

审计委员会成员：喻景忠先生、金林先生、卢盛峰先生、程家忠先生、何龙先生，其中喻景忠先生为召集人，任期同第七届董事会。

提名委员会成员：金林先生、喻景忠先生、杨柳女士、冷雪先生、何龙先生，其中金林先生为召集人，任期同第七届董事会。

薪酬与考核委员会成员：卢盛峰先生、喻景忠先生、金林先生、冷雪先生、邱从军先生，其中卢盛峰先生为召集人，任期同第七届董事会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会同意聘任李植先生为公司总经理（简历附后），任期同第七届董事会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会同意聘任王勇先生为公司总会计师（简历附后），任期同第七届董事会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会

同意聘任冷雪先生为公司第七届董事会秘书（简历附后），任期同第七届董事会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会同意聘任章雪峰先生为公司副总经理（简历附后），任期同第七届董事会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，同意聘任邓涛先生为公司证券事务代表（简历附后），任期同第七届董事会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；

《公司 2025 年第一季度报告》已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：11 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 2025 年第一季度报告》。

9、审议通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》；

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司舆情管理制度》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：11 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>)《长江传媒舆情管理制度》。

10、审议通过《关于制定公司董事会向经理层授权管理办法的议案》；

为构建公司董事会对经理层授权的“制度+清单”机制，确保经理层主动履职和精准行权，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理实际，公司制定了《公司董事会向经理层授权管理办法》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：11 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>)《长江传媒董事会向经理层授权管理办法》。

11、审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》修订内容，同步修订了《公司总经理工作细则》，进一步明确总经理办公会决策内容和经理层授权权限。董事会审议通过了该议案。

表决结果：11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>）《长江传媒总经理工作细则》。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

附件：候选人简历

黄国斌，男，1967年10月生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，经济学博士学位。曾任湖北省教育厅副厅长、党组成员、省委教育工委委员，湖北长江出版传媒集团有限公司党委副书记、总裁，现任湖北长江出版传媒集团有限公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司党委书记、董事长。

李植，男，1970年10月生，中国国籍，无境外长期居留权，党校研究生学历，高级经济师。曾任湖北省农业信贷担保有限公司董事长、总经理、法定代表人，长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，现任湖北长江出版传媒集团有限公司党委委员、长江出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

王勇，男，1968年5月生，中国国籍，无境外长期居留权，大学学历，工商管理硕士学位，高级会计师。曾任长江出版传媒股份有限公司财务部部长，现任长江出版传媒股份有限公司总会计师。

冷雪，男，1968年1月生，中国国籍，无境外长期居留权，大学学历，高级会计师。曾任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、武汉德锦投资有限公司董事长，现任湖北长江出版传媒集团有限公司董事，长江出版传媒股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书。

章雪峰，男，1975年9月生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，历史学硕士学位，编审。曾任湖北科学技术出版社有限公司执行董事、总经理，现任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。

邓涛，男，1975年4月生，中国国籍，无境外长期居留权，大学学历。自2015年10月至今在公司证券法务部工作，2017年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，自2019年4月至今任公司证券事务代表。