

长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2020 年 11 月 10 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。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. 《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司总经理提名，同意聘任李植先生为公司副总经理（简历附后），任期自第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于续聘公司 2020 年年度财务审计、内控审计机构的议案》

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批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2020-027)。

3. 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 10 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 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2020-028)。

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日

附件：李植先生简历

李植，男，汉族，四川通江人，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，党校研究生学历，1994年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党。曾任湖北省信息协会副秘书长，湖北省长江产业投资集团有限公司综合办公室副主任（主持工作）、综合办公室主任，湖北省农业信贷担保有限公司党支部书记、董事长、总经理、法定代表人。2020年9月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员。