

新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届董事会 2021 年第九次会议决议公告

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

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 2021 年第九次会议于 2021 年 12 月 1 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 11 月 25 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名本公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、上市地《上市规则》、本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会提名委员会征询有关方面意见，对新一届董事会的董事候选人进行了认真甄选，并根据相关规定进行了资格审查。董事会一致同意提名罗勇先生、

刘龙章先生以及李强先生为本公司第五届董事会执行董事候选人；戴卫东先生、柯继铭先生以及张鹏先生为本公司第五届董事会非执行董事候选人（简历见附件），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名本公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》

本公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、上市地《上市规则》、本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会提名委员会征询有关方面意见，对新一届董事会的董事候选人进行了认真甄选，并根据相关规定进行了资格审查。董事会一致同意提名陈育棠先生、方炳希先生以及李旭先生为本公司第五届董事会独立非执行董事候选人（简历见附件），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于本公司第五届董事会非独立董事薪酬建议标准的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》、本公司《公司章程》的相关

规定，结合实际工作和市场物价因素，参考国内其他上市公司非独立董事薪酬标准，经薪酬与考核委员会认真研究和评价，公司制定了第五届董事会非独立董事在任期内的薪酬建议标准。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于本公司第五届董事会独立非执行董事薪酬建议标准的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》、本公司《公司章程》的相关规定，结合实际工作和市场物价因素，参考国内其他上市公司独立董事薪酬标准，经薪酬与考核委员会认真研究和评价，公司制定了第五届董事会独立非执行董事在任期内的薪酬建议标准。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开本公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

为及时审议本公司的相关议案，根据本公司《公司章程》，董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行披露《新华文轩关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2021年12月1日

附件：

罗勇先生简历

罗勇先生，58岁，现任本公司党委书记、董事长，四川新华出版发行集团有限公司党委书记、董事长。曾任甘孜报社记者，四川民族出版社办公室主任、社长助理、副社长、社长、党组书记及总编辑；四川出版集团有限责任公司管理委员会副主任、党委副书记、总裁、党委书记、董事长。2008年7月至2013年12月任本公司总经理。2011年9月至2017年12月任本公司执行董事。于2021年5月起担任本公司董事长，2021年4月起担任本公司党委书记。罗先生毕业于西南民族大学中文系，主修新闻学，并先后完成西南民族大学文学院新闻专业课程及中国人民大学工商管理高级研修班课程，持有编审专业资格证书，享受国务院政府特殊津贴。曾获第十一届「韬奋出版奖」，被授予「全国新闻出版行业领军人才」、中宣部「文化名家暨四个一批人才」、首届四川省宣传文化系统「四个一批人才」等荣誉称号。

刘龙章先生简历

刘龙章先生，54岁，现任本公司党委委员、副董事长，四川新华出版发行集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任四川省都江堰市经济体制改革委员会秘书科副科长、综合科科长；四川省政府研究室综合处主任科员、副处长，调研处处长，副主任；四川省政府办公厅党组成员、机关党委书记，政务服务管理办公室主任；四川省委宣传部机关党委书记、副部长。于2021年5月起担任本公司副董事长，于2021年4月起担任本公司党委委员。刘先生毕业于北京师范大学哲学系，主修哲学。

李强先生简历

李强先生，48岁，现任本公司党委副书记、总经理。曾任四川新华发行集团教材公司销售部副经理、营销中心和运营中心经理，本公司教材发行事业部总经理助理、副总经理、总经理，本公司监事、副总经理，亦曾任四川文轩教育科技有限公司总经理、董事长，四川亚新盛翔教育科技有限公司董事。于2019年4月起任本公司总经理，于2021年6月起担任本公司党委副书记。李先生毕业于武汉大学图书发行专业，获得学士学位，为高级经济师、高级政工师。

戴卫东先生简历

戴卫东先生，52岁，现任本公司非执行董事，四川文化产业投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任四川省委机要局业务处干部、科员，四川省委办公厅办公室科员、副主任科员、主任科员，四川省委办公厅秘书处副处长、处长，四川省委常委办公室副主任，中央宣传部办公厅副局级机要秘书、正局级机要秘书，全国政协办公厅正局级机要秘书，四川出版集团党委副书记、副董事长、总裁。于2021年5月起担任本公司非执行董事。戴先生毕业于四川大学汉语言文学专业，后获得四川大学政治经济学硕士学位。

柯继铭先生简历

柯继铭先生，51 岁，现任四川新华出版发行集团有限公司党委委员、董事、副总经理。历任四川大学历史系教师，成都市委组织部副主任科员、主任科员、助理调研员，四川省委宣传部办公室副主任、政策法规研究室主任、干部管理处处长。柯先生毕业于四川大学，先后获得历史学学士学位、硕士学位以及博士学位。

张鹏先生简历

张鹏先生，57岁，现任本公司非执行董事，四川文化产业投资集团有限公司总经理助理、党委组织部部长及人力资源部主任，四川文投爱科行教育科技有限公司董事长。曾任四川人民出版社编辑、总编室主任及四川出版集团有限责任公司董事、总裁助理、办公室主任。于2013年5月起任本公司非执行董事。张先生毕业于四川教育学院中文系，后获得四川省社会科学院研究生部新闻学硕士学位。

陈育棠先生简历

陈育棠先生，59岁，现任本公司独立非执行董事，天健德杨会计师事务所有限公司董事。陈先生曾任安永会计师事务所经理、审计部主管、纵横二千有限公司董事、东风汽车集团股份有限公司计财部副总经理；陈先生亦曾任华音国际控股有限公司、五龙电动车（集团）有限公司及中国幸福投资（控股）有限公司等中国及香港多家上市公司之独立非执行董事。陈先生曾于2006年至2013年任本公司独立非执行董事，于2016年2月再次获委任本公司独立非执行董事、审计委员会及薪酬与考核委员会主席、提名委员会委员。陈先生先后获得澳洲纽卡斯尔大学商科学士学位及香港中文大学工商管理硕士学位，现为香港会计师公会资深执业会员与澳洲会计师公会会员。

方炳希先生简历

方炳希先生，59岁，现任本公司独立非执行董事，中密控股股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：300470）独立董事，中联资产评估集团有限公司西南分公司总经理。曾任陕西省内燃机配件一厂车间主任、生产科长，东方资产评估事务所副总经理。方先生从事资产评估二十多年来，曾经参与近千个资产评估项目和30多家公司IPO的资产评估，在资产估值和资本运作方面有比较丰富的实战经验。目前担任中评协资产评估行业技术专家库专家，四川省资产评估协会咨询委员会主任委员，四川资产评估协会专家库专家。于2017年10月起获委任本公司独立非执行董事，2021年5月起任中密控股股份有限公司独立董事。方先生曾完成西南财经大学会计学学科专业研究生进修班课程，现为资产评估师。

李旭先生简历

李旭先生，58岁，现任本公司独立监事，四川天华会计师事务所合伙人、四川九华资产管理有限公司总经理。曾任西南财经大学工商管理学院讲师，四川天华会计师事务所有限公司法定代表人、总经理，四川中天华资产评估有限公司法定代表人、总经理及合伙人，亦曾担任中国注册会计师协会第四届理事，西南财经大学会计学院硕士研究生院外导师，四川省注册会计师协会教育培训委员会主任委员。于2016年2月起任本公司独立监事。李先生毕业于西南财经大学，获有经济学学士及硕士学位。