

长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于 2022 年 11 月 18 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 9 人，实际参与表决董事 9 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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举黄国斌先生为公司第六届董事会董事长（简历附后），任期同第六届董事会。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：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 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总领事馆副总领事，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，湖北长江出版传媒集团有限公司党委副书记、总裁。2022年10月至今任长江出版传媒股份有限公司董事，2022年11月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委书记、董事长、总裁。