

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年5月30日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的规定，依照公司章程，经公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，选举梁勇先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的规定，依照公司章程，经公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，选举孙真福先生、王译萱先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的规定，依照公司章程，经公司三分之一以上董事提名，公司第四届董事会各专门委员会调整后的人员组成如下：

1、董事会审计委员会由独立董事陈志斌先生、丁韶华先生和董事单翔先生3人组成，陈志斌先生任主任；

2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事罗戎先生、应文禄先生和董事孙真福先生3人组成，罗戎先生任主任。

3、董事会提名委员会由独立董事应文禄先生、丁韶华先生和董事余江涛先生3人组成，应文禄先生任主任；

4、董事会战略委员会由独立董事罗戎先生和董事梁勇先生、王译萱先生、徐海先生、林海涛先生5人组成，梁勇先生任主任。

上述人员组成自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司董事长梁勇先生提名，董事会同意聘任余江涛先生为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司总经理余江涛先生提名，董事会同意聘任徐海先生、金国华先生、徐云祥先生、刘锋先生、宋吉述先生、胡晓东先生、林海涛先生为公司副总经理，聘任吴小毓女士为公司财务总监（享受副总经理待遇）。上述人员组成凤凰传媒高管班子，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经董事长梁勇先生提名，董事会同意聘任徐云祥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。同时，聘任朱昊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十一日