

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2017-057

## 新华文轩出版传媒股份有限公司

### 第四届董事会 2017 年第十四次会议决议公告

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 2017 年第十四次会议于 2017 年 12 月 21 日在新华文轩出版传媒股份有限公司 4 楼 1 号会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2017 年 12 月 12 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际亲自出席会议董事 9 名。会议由董事长何志勇主持。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

**审议通过了《关于选举陈云华先生为本公司副董事长的议案》**

根据本公司《公司章程》第一百二十七条规定，为进一步提高公司的科学决策及管理水平，同意增设副董事长职位，并选举执行董事陈云华先生（简历附后）为本公司副董事长，任期至本公司第四届董

事会任期届满之日止。

会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22 日

附件：

## 陈云华先生简历

陈云华，男，56岁，毕业于成都中医学院，主修中医，其后完成四川大学历史文化学院专门史专业研究生课程。陈先生现为四川出版集团有限责任公司总裁、党委委员。曾任四川省中医管理局科员、副主任科员；四川省委宣传部宣传处副主任干事、主任干事；四川省委宣传部干部处副调研员、副处级秘书、办公室副主任；四川省委宣传部办公室副主任兼机关工会主席；四川省委宣传部新闻处处长兼机关工会主席；四川日报报业集团副总编辑、党委委员。于2015年12月起任四川出版集团有限责任公司总裁、党委委员。2017年12月，被选为新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会执行董事。