

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第十九次会议于2018年6月22日，以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长张建康先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

一、关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会各专门委员会调整后的人员组成如下：

董事会审计委员会由独立董事陈志斌、独立董事丁韶华以及董事单翔3人组成，独立董事陈志斌任主任；董事会薪酬与考核委员会由独立董事罗戎、独立董事应文禄以及董事周斌3人组成，独立董事罗戎任主任；董事会提名委员会由独立董事应文禄、独立董事丁韶华以及董事孙真福3人组成，独立董事应文禄任主任；董事会战略委员会由董事张建康、王译萱、佘江涛、单翔以及独立董事罗戎5人组成，董事张建康任主任。

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。

二、关于为中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司的3100万美元授信提供担保的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于为中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司的3100万美元授信提供担保的公告》（2018-024）

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十三日