证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2018-039

山东出版传媒股份有限公司

第三届董事会第一次（临时）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

山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 23 日公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，在公司 20 楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场投票方式进行表决。全体董事一致推举公司董事张志华召集并主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以现场口头和电话的形式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司全体监事及高管成员陈刚、王长春、宫杰、薛严丽、范波列席了本次会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举张志华先生为公司第三届董事会董事长的议案》

同意张志华先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

2. 审议通过了《关于选举王次忠先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

同意王次忠先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

3.审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员如下：

1.公司第三届董事会战略与投资委员会

主任：张志华

委员：张志华、王次忠、钟耕深

2.公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会

主任：钟耕深

委员：钟耕深、郭海涛、刘燕

3.公司第三届董事会审计委员会

主任：王乐锦

委员：王乐锦、迟云、刘燕

董事会各专门委员会委员任期与董事会一致，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

4．审议通过了《关于聘任郭海涛先生为公司总经理的议案》

同意聘任郭海涛先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起算。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

郭海涛先生的简历等情况请见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席及聘任公司总经理的公告》（编号 2018-041）。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 7 月 24 日