

证券代码：600757

证券简称：长江传媒

公告编号：临 2019-001

长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第九十四次会议决议公告

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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十四次会议于 2019 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均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 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选张慧德女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司拟补选的上述独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第五届董事会任期，年度津贴标准为 4.2 万元人民币（不含税）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定，上市公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责，证券事务代表应当取得董事会秘书培训合格证书。结合实际工作需要，公司拟聘任邓涛先生为公司证券事务代表（简历附后）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》公告（公告编号：临2019-002）。

表决结果：10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

2019年1月17日

附件：张慧德女士、邓涛先生简历

张慧德，女，1964年4月生，湖北武汉人，经济学硕士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大学副教授、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》专家委员会专家、安正时尚集团股份有限公司独立董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、武汉精测电子集团股份有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事等职。曾任中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。

邓涛，男，1975年4月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。自2015年10月至今在公司证券法务部工作，2017年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。