

证券代码：600757

证券简称：长江传媒

公告编号：临 2019-005

长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第九十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第九十五次会议于 2019 年 2 月 20 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，会议合法有效。

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、审议《关于调整第五届董事会各专门委员会成员的议案》

为完善公司治理，发挥董事会各专门委员会的作用，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，公司第五届董事会各专门委员会成员调整如下：

战略委员会成员为陈义国先生、赵亚平先生、邱菊生先生、段若鹏先生、杨德林先生，其中陈义国先生为召集人，任期与董事会一致。

审计委员会成员为张慧德女士、刘洪先生、杨德林先生、冷雪先生，其中张慧德女士为召集人，任期与董事会一致。

提名委员会成员为刘洪先生、张慧德女士、段若鹏先生、冷雪先生，其中刘洪先生为召集人，任期与董事会一致。

薪酬与考核委员会成员为杨德林先生、张慧德女士、刘洪先生、冷雪先生，其中杨德林先生为召集人，任期与董事会一致。

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 2 月 21 日