

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2019年4月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3、本次董事会会议于2019年4月26日(星期五)以现场加通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。

(1) 现场表决董事:赵东亮、谢善名、吴涤、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生

(2) 通讯表决董事:朱民安、张其洪、夏玉峰、温显来、李悦

5、本次董事会会议由参加表决董事一致推举赵东亮董事主持。

6、本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事:吴卫东、周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊

出/列席会议的其他高级管理人员:副总经理庄文瑀、董事会秘书毛剑波;公司纪委书记陈佳羚、公司党委委员周照云。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意选举赵东亮先生为公司董事长，选举朱民安先生为公司副董事长；任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的临 2019-029《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，根据公司实际情况并结合公司任职董事的专业特长，会议同意选举下列董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(1) 选举公司第六届董事会战略委员会成员 5 名

赵东亮（主任委员）、朱民安（委员）、吴涤（委员）、温显来（委员）、黄倬桢（委员）

(2) 选举公司第六届董事会提名委员会成员 5 名

李悦（主任委员）、赵东亮（委员）、谢善名（委员）、黄倬桢（委员）、涂书田（委员）

(3) 选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员 7 名

李汉国（主任委员）、赵东亮（委员）、张其洪（委员）、夏玉峰（委员）、涂书田（委员）、廖县生（委员）、李悦（委员）

(4) 选举公司第六届董事会审计委员会成员 5 名

廖县生（主任委员）、朱民安（委员）、蒋定平（委员）、李汉国（委员）、李悦（委员）

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

3、审议通过了《关于聘任公司执行董事兼总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意聘任吴涤先生为公司执行董事兼总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意聘任以下人员为公司其他高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

- (1) 聘任蒋定平先生为公司常务副总经理；
- (2) 聘任万仁荣先生、刘浩先生、庄文瑀先生为公司副总经理；
- (3) 聘任游道勤为公司总编辑；
- (4) 聘任毛剑波先生为公司董事会秘书；
- (5) 聘任熊秋辉先生为公司总会计师。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任赵卫红女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

议案 3、议案 4、议案 5 具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同日刊登的临 2019-030 《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司第六届董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同日刊登的临 2019-031 《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

7、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的《中文天地出版传媒集团股份有限公司2019年第一季度报告》。

8、审议通过了《关于公司内部整合暨与公司全资子公司江西红星传媒集团有限公司签订〈股权转让协议〉的议案》

为进一步提升新媒体板块的核心竞争力，对下属公司现有业务进行优化配置，组建集团化企业，提升所属资产的经营管理与运营效率。会议同意公司向全资子公司红星传媒集团转让所持有的报刊传媒、网络科技及江西晨报经营公司100%的股权，并授权公司经营管理层签署相关协议。本次非公开协议股权转让完成后，报刊传媒、网络科技及江西晨报经营公司将成为红星传媒集团的子公司。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的临 2019-032《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于内部整合暨与全资子公司江西红星传媒集团有限公司签订〈股权转让协议〉的公告》。

9、审议通过了《关于公司内部整合暨与公司全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司签订〈股权转让协议〉的议案》

为了进一步提高市场化、集约化和平台化经营水平，加快传统印刷业务的转型升级，强化物资贸易在产业链中的市场运营和成本优化能力，实现印刷加工和物资贸易产业协同、优势互补及资源共享，提升所属资产的经营管理与运营效率，会议同意公司向全资子公司新华印发集团转让所持有的蓝海国贸100%的股权，并授权公司经营管理层签署相关协议。本次非公开协议股权转让完成后，蓝海国贸将成为新华印发集团的子公司。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的临 2019-033《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于内部整合暨与全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司

签订〈股权转让协议〉的公告》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年4月27日