

## **中国出版传媒股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2020年9月3日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第四十三次会议。会议通知于2020年8月28日送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。**

同意聘任陈新女士为公司财务总监，任期至第二届董事会任期结束止。陈新女士简历请见本公告附件。

表决结果：7票同意，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《关于公司对控股子公司提供担保的议案》。**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》（编号2020-037）。

表决结果：7票同意，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。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2020年9月3日

**附件：**

**陈新简历**

陈新女士，1972年4月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，高级经济师。1993年7月进入新华书店总店，历任新华书店总店计财处处长、计财部主任和副总经理。2020年6月至今任中国出版传媒股份有限公司财务部主任。

陈新女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司财务总监的情形。