



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2021—044

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第六十六次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十六次会议于 2021 年 11 月 19 日下午 15:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2021 年 11 月 9 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由郑可副董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案

经股东单位推荐，现提名董磊先生（简历附后）为公司第六届董事会董事（非独立董事）候选人。公司董事会对董磊先生的个人简历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。公司独立董事也发表了独立意见。

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

上述增补的董事候选人尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生。公司将根据中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定，对第六届董事会董事候选人采取累积投票制进行表决。

二、关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 12 月 6 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 11 月 20 日

附件：

董磊先生简历

董磊，男，1969年7月出生，汉族，中共党员，法学博士。现任安徽出版集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委学少部部长，宣城行署经济贸易委员会副主任，宣城市宣州区委副书记，宣城市经济贸易委员会副主任，宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任，宣城市发展和改革委员会主任，宣城市委秘书长，安庆市政府副市长、党组成员、市筑梦新区管委会主任，安庆市委常委、宣传部部长。