

## **南方出版传媒股份有限公司**

### **第五届董事会第一次会议决议公告**

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**

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 6 日召开。本次董事会会议通知于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件和书面方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》**

经审议，公司董事会同意选举谭君铁先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

决结果：9 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

##### **（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》**

根据《公司章程》，经公司第五届董事会全体董事共同推选，拟由下列董事分别担任公司第五届董事会各专门委员会委员，任期与公司第五届董事会任期一致。

1. 董事谭君铁先生、叶河先生，独立董事何云女士，为公司战略委员会委员，谭君铁先生担任主任委员。

2. 董事叶河先生，独立董事辛宇先生、蒋冬菊女士为公司审计委员会委员，辛宇先生担任主任委员。

3.董事肖延兵先生，独立董事何云女士、辛宇先生为公司提名与薪酬考核委员会委员，何云女士担任主任委员。

表决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经审议，公司董事会决定聘任叶河先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

### **（四）审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任肖延兵先生为公司总编辑。任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任蒋鸣涛先生、孙泽军先生、雷鹤女士、肖风华先生为公司副总经理。任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任雷鹤女士为公司董事会秘书。任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

### **（七）审议通过《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任崔松女士为公司总会计师（财务负责人）。任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

### **（八）审议通过《关于控股股东变更避免和解决同业竞争承诺履行期限的议案》**

表决结果：7名同意，占表决董事人数的100%；0名弃权，0名反对。关联

董事谭君铁先生、叶河先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于控股股东变更避免和解决同业竞争承诺履行期限的公告》。

**（九）审议通过《关于子公司签订发行股份收购股权意向协议暨关联交易的议案》**

表决结果：7名同意，占表决董事人数的100%；0名弃权，0名反对。关联董事谭君铁先生、叶河先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于子公司签订发行股份收购股权意向协议暨关联交易的公告》。

**（十）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、《南方出版传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《南方出版传媒股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月6日