

## **安徽新华传媒股份有限公司**

### **第四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。

#### **重要内容提示：**

- 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

#### **一、董事会会议召开情况：**

1. 安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第一次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

2. 公司于 2020 年 10 月 30 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

3. 公司于 2020 年 11 月 10 日下午在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 107 会议以现场结合通讯表决的方式召开本次会议。

4. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

5. 经半数以上董事推举，本次会议由吴文胜先生主持，公司监事列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况：**

1. 审议通过了《公司关于选举第四届董事会董事长及副董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好地发挥董事会的作用，公司董事会同意选举吴文胜先生为公司第四届董事会董事长、选举张克文先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2. 审议通过了《公司关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

因董事会换届调整，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司第四届董事会各专门委员会委员进行选举，选举结果如下：

(1) 审计委员会

委员：周泽将、周峰、张克文，其中主任委员及召集人为周泽将。

(2) 战略发展委员会

委员：吴文胜、张克文、邓琼、郑赤燕、胡泳、周峰、周泽将，其中主任委员及召集人为吴文胜。

(3) 提名委员会

委员：周峰、胡泳、张克文，其中主任委员及召集人为周峰。

(4) 薪酬与考核委员会

委员：胡泳、周泽将、肖晓英，其中主任委员及召集人为胡泳。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3. 审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张克文先生为公司总经理；经公司总经理提名，公司董事会同意聘任邓琼先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任郑赤燕先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2020 年 11 月 11 日