

中国科技出版传媒股份有限公司
第三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

1. 中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2018 年 2 月 9 日公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，在北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅以现场方式召开，采取现场投票方式进行表决。

2. 本次会议通知以现场口头形式发出，全体董事同意豁免会议通知时间要求。

3. 本次会议公司应出席董事共计 9 人，实际出席本次董事会的董事共 9 人。

4. 本次会议推举林鹏先生主持，全体监事列席了会议。

5. 会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，董事会选举林鹏先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司实际控制人中国科学院控股有限公司《关于中国科技出版传媒股份有限公司董事长、总经理等人选建议的函》(科资发人字〔2017〕77 号)、控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于中国科技出版传媒股份有限公司换届有关人选推荐意见的函》(中科出媒人字〔2017〕4 号)的推荐意见，经董事长提名，聘任彭斌为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见公司于同日披露的《中国科技出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，

表决结果为通过。

3. 审议通过《关于聘任公司总编辑、副总经理、财务总监的议案》

根据公司实际控制人中国科学院控股有限公司《关于中国科技出版传媒股份有限公司董事长、总经理等人选建议的函》（科资发人字〔2017〕77号）、控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于中国科技出版传媒股份有限公司换届有关人选推荐意见的函》（中科出媒人字〔2017〕4号）的推荐意见，经总经理提名，聘任李锋先生为公司总编辑，石强先生为公司财务总监。

根据中国科技出版传媒股份有限公司党委《关于中国科技出版传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书人选建议的函》（中科出媒党字〔2017〕14号）的推荐意见，经总经理提名，聘任张小凌先生、胡华强先生、陈亮先生、闫向东先生为公司副总经理。

以上任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见公司于同日披露的《中国科技出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据中国科技出版传媒股份有限公司党委《关于中国科技出版传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书人选建议的函》（中科出媒党字〔2017〕14号）的推荐意见，经董事长提名，聘任张凡为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见公司于同日披露的《中国科技出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

5. 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会规则等有关规定和要求，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、编辑委员会。公司董事会选举董事会成员组成第三届董事会各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经董事长提名，各委员会委员组成如下：

（1）董事会审计委员会

董事陈宋生、徐劲科、刘荣光为董事会审计委员会成员，其中独立董事陈宋生担任主任委员。

（2）董事会提名委员会

董事徐劲科、索继栓、赵铭为董事会提名委员会成员，其中独立董事徐劲科担任主任委员。

(3) 董事会薪酬与考核委员会

董事赵铭、陈宋生、孙立新为董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事赵铭担任主任委员。

(4) 董事会战略委员会

董事林鹏、索继栓、张勇为董事会战略委员会成员，其中董事长林鹏担任主任委员。

(5) 董事会编辑委员会

董事彭斌、林鹏、刘荣光为董事会编辑委员会成员，其中董事彭斌担任主任委员。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日