

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江证券

湖北特别关注传媒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月26日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：江义宏
- 6.会议列席人员：部分公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由董事江义宏先生主持，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，及控股股东楚天传媒的提名，

拟选举江义宏先生为公司第三届董事会董事长，任职期限至第三届董事会届满，上述人员不存在因违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。依照有关法律、法规及《湖北特别关注传媒股份有限公司章程》的规定行使职权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会拟续聘任江义宏为公司总经理，主持公司经营及管理工作，任期三年，上述人员不存在因违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

江义宏，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月至 2013 年 4 月，历任传媒集团楚天印务总公司会计、副科长、科长、副总经理；2013 年 4 月至 2015 年 3 月，任湖北特别关注传媒有限责任公司副总经理；2015 年 3 月至 2018 年 1 月，任特别传媒公司董事、副总经理；2018 年 1 月 2020 年 8 月，任特别传媒公司董事、总经理。2020 年 8 月至今，任特别传媒公司董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》规定，经总经理提名，提请聘任徐森、朱彦霖、李高产担任公司副总经理，任期三年，上述人员不存在因违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

徐森，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1990年至2001年10月，历任传媒集团、湖北日报社市场指南报、楚天金报广告部主任、运营总监；2001年10月至2012年5月，任职于特别关注杂志社；2012年5月至2014年5月，历任有限公司、有限公司《可乐》编辑部经营总监、副总编辑；2013年6月至2015年11月，任特别健康总经理；2015年3月至今，任特别传媒公司副总经理。

朱彦霖，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年8月至2008年10月，任长江日报报业集团考试指南报编辑；2008年11月至2010年2月，任特别关注杂志社编辑；2010年3月至2012年5月，任职于特别关注杂志社发行部；2012年5月至2015年3月，任特别关注发行部区域经理、发行部主任；2015年3月至2018年7月，任特别传媒公司监事；2018年7月至今，任特别传媒公司副总经理。

李高产，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007年11月至2011年3月，任湖北日报周刊部记者/主编；2011年3月至2013年3月，任湖北日报总编室评论员；2013年3月至2014年8月，任湖北日报公共事务部主任；2014年8月至2017年9月，任湖北日报支点杂志社副总编辑；2017年9月至2022年1月，任湖北特别健康传媒有限责任公司总经理；2022年1月至今任湖北日报特别健康杂志社社长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会提名聘任马慧莲为公司总编辑，主持公司采编工作，任期三年，上述人员不存在因违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

马慧莲，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2007年6月，任特别关注杂志社采编部编辑；2007年6月至2014年8月，任特别关注杂志社主编；2014年8月至2021年6月，任特别传媒公司副总编辑；2021年6月至今，任特别传媒公司总编辑。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》规定，经董事会提名，提请聘任周丹为公司财务总监，并兼任董事会秘书一职，任期三年，上述人员不存在因违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

周丹，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年8月至2014年12月，任职于湖北日报传媒集团计财部；2014年12月至2018年1月任职于特别传媒公司财务部经理；2018年1月至今任职于特别传媒公司财务总监，董事会秘书。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2022年4月8日