

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

## 中山报业传媒股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月11日
- 会议召开地点：中山市东区中山五路1号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月10日
- 会议主持人：董事长王嘉飞
- 会议列席人员：吴飞雄、黄锐钊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于聘任公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

2023年1月10日，公司董事会收到总经理王嘉飞先生的辞职报告，因工作原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任李小松先生担任中山报业传媒股份有限公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

副总经理李小松个人简历情况如下：

李小松，男，1977年11月生，汉族，籍贯广东汕头，学历本科。1996年9月至2000年7月就读广东广州市华南理工大学社会科学系法学(经济法方向)专业本科毕业；2000年3月至2003年3月任广州市易贸通信息技术(广州)有限公司人力资源主管及市场部主管；2003年3月至2004年12月任南方都市报运营中心招聘经理及地产部高级媒介顾问；2004年4月至2005年1月任新方向周刊广告部地产部经理；2005年1月至2007年11月任广州市广州赢周刊传媒有限公司专版部编辑、客户经理、客户总监、总经理助理；2007年11月至2012年1月任中山日报社广告部外联主管；2009年12月至2013年4月任中山日报社广告中心主任助理；2013年4月至2016年4月任中山日报社日报广告(专题新闻)中心副主任；2016年4月至2016年10月任中山报业传媒集团有限公司经营顾问；2016年10月至2017

年 3 月任中山报业传媒股份有限公司运营审计部副主任；2017 年 3 月至 2018 年 5 月任中山报业传媒股份有限公司运营管理部副主任；2018 年 5 月至 2019 年 4 月任中山报业传媒股份有限公司运营管理部主任、户外广告事业部总监；2019 年 4 月至 2021 年 6 月任中山报业传媒股份有限公司经营管理部主任；2021 年 6 月至 2022 年 8 月任中山报业传媒股份有限公司总经理助理兼教育体育事业部总监；2022 年 8 月至今任中山报业传媒股份有限公司总经理助理兼经管与投资部主任。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司第二届董事会补选董事人选的议案》**

1. 议案内容：

2023 年 1 月 10 日，公司董事会收到董事李宁女士的辞职报告，因工作原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李宁女士的辞职导致董事会成员低于法定最低人数，公司须召开董事会和股东大会补选董事。公司董事会提名李小松先生为中山报业传媒股份有限公司董事会董事人选。其个人简历如议案一。

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：

该议案不存在需要回避的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于召开 2023 年公司第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-006）。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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**

与会董事签署的公司《第二届董事会第十一次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2023年1月13日