

证券代码：831239

证券简称：云南文化

主办券商：东吴证券

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2023年5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举云南杨丽萍文化传播股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会选举杨丽萍女士为云南杨丽萍文化传播股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年。任期自 2023 年 5 月 16 日起生效，任职期限为 2023 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 15 日。经核查，杨丽萍女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于选举云南杨丽萍文化传播股份有限公司副董事长的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会选举许翔先生为云南杨丽萍文化传播股份有限公司第四届董事会副董事长，任期三年。任期自 2023 年 5 月 16 日起生效，任职期限为 2023 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 15 日。经核查，许翔先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任云南杨丽萍文化传播股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会聘任王焱武先生为云南杨丽萍文化传播股份有限公司总经理，任期三年。任期自 2023 年 5 月 16 日起生效，任职期限为 2023 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 15 日。经核查，王焱武先生

的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任云南杨丽萍文化传播股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会聘任张鸿卿女士为云南杨丽萍文化传播股份有限公司董事会秘书，任期三年。任期自 2023 年 5 月 16 日起生效，任职期限为 2023 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 15 日。经核查，张鸿卿女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任云南杨丽萍文化传播股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》有关规定，经总经理提名，公司董事会聘任张鸿卿女士、杨昆生先生、吕霞女士、为云南杨丽萍文化传播股份有限公司副总经理，任期三年。任期自 2023 年 5 月 16 日起生效，任职期限为 2023 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 15 日。经核查，上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任云南杨丽萍文化传播股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》有关规定，经总经理提名，公司董事会聘任陈明明女士为云南杨丽萍文化传播股份有限公司财务负责人（财务总监），任期三年。任期自2023年5月16日起生效，任职期限为2023年5月16日至2026年5月15日。经核查，陈明明女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案无需回避表决。

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

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2023年5月17日