

# 浙江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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江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2024年9月20日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场结合通讯方式召开。第三届董事会第一次会议系2024年9月20日公司召开2024年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，第三届董事会全体董事共同推举董事程为民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举程为民先生为公司董事长。公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案，程为民董事长任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

程为民先生简历详见《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2.审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司董事会审议通过了本议案，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会等五个专门委员会。第三届董事会各专门委员会组成详见《浙江出版传媒股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案，同意聘任张建江先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

张建江先生简历详见《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案，同意聘任蒋传洋先生、邓小林先生、李伟毅先生为公司副总经理，聘任施慧光先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

蒋传洋先生、邓小林先生、李伟毅先生、施慧光先生简历详见《浙江出版传媒股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》**

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案，同意聘任李伟毅先生为公司董事会秘书、刘子婧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

刘子婧女士简历详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙

江出版传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1.第三届董事会第一次会议决议
- 2.第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 9 月 21 日