

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注传媒股份有限公司 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：2025 年 5 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面和电子邮件方式发出
- 会议主持人：黄磊
- 会议列席人员：部分公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长黄磊先生主持，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《关于选举公司第四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，拟选举黄磊先生为公司第四届董事会董事长，任职期限至第四届董事会届满，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.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第四届董事会拟续聘任黄磊先生为公司总经理，主持公司经营及管理工作，任期三年。

黄磊，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 4 月至 2015 年 3 月，任湖北日报传媒集团广告经营中心主任；2015 年 3 月至 2016 年 6 月，任湖北日报传媒集团广告集团委员会常务副主任、楚天都市报编辑部总经理；2016 年 6 月至 2021 年 1 月，任湖北日报传媒集团（湖北日报社）襄阳分社社长；2021 年 1 月至 2022 年 8 月，任湖北日报传媒集团（湖北日报社）新媒体发展中心（融媒体中心）主任；2022 年 8 月至 2023 年 4 月，任湖北日报传媒集团（湖北日报社）经济新闻中心主任；2016 年 7 月至今，任湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司董事长；2023 年 7 月至今，任特别传媒公司董事长、总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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，公司第四届董事会拟续聘任朱彦霖、李高产担任公司副总经理，任期三年。

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2013.3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2月至今任特别传媒副总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第四届董事会拟续聘任马慧莲为公司总编辑，主持公司采编工作，任期三年。

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.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总编辑的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第四届董事会拟续聘任黄林中担任公司副总编辑，任期三年。

黄林中，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1996年11月至2016年7月，任职于湖北日报传媒集团《楚天都市报》编辑部、《楚天时报》编辑部、集团黄石分社，分别担任《楚天都市报》记者、编辑、总编室主任、编委、副总编辑、《楚天时报》总编辑、集团黄石分社负责人；2016年8月至2023年4月，任湖北日报传媒集团集团监察部副主任（期间曾担任派驻楚天地产公司纪委书记）；2023年4月至今，任湖北特别关注传媒股份有限公司副总编辑。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）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》规定及湖北日报传媒集团任命，提请聘任孙玉娟为公司财务总监，并兼任董事会秘书一职，任期三年。

孙玉娟，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年 7 月至 2007 年 6 月，任湖北日报传媒集团计财部结算中心科员；2007 年 7 月至 2010 年 5 月，任湖北长江崇文国际公司办公室主任兼纸业部经理；2010 年 6 月至 2014 年 8 月，任湖北日报传媒集团计财部结算中心科长；2014 年 9 月至 2015 年 3 月，任湖北日报传媒集团改发办科长；2015 年 4 月至 2017 年 7 月，任湖北特别关注传媒公司财务总监兼董事会秘书；2017 年 8 月至 2025 年 3 月，任荆楚网财务总监兼董事会秘书。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《湖北特别关注传媒股份有限公司第四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

2025 年 5 月 26 日