



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2026—034

时代出版传媒股份有限公司 第八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

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年9月17日下午16:30以现场结合通讯表决方式召开。本次会议从2026年9月11日起以书面和电子通讯方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：委托出席董事1人），董事郑可因工作原因未能亲自出席，委托董事薛冰代为表决，会议由董事长董磊主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

选举董磊担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。按《公司章程》规定，董事长作为执行公司事务的董事担任法定代表人。

详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

与会全体董事以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

2. 审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

选举郑可担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

与会全体董事以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

3. 审议通过《关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、编辑委员会组成人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会编辑委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况，同意公司第八届董事会各专门委员会人员构成如下：

审计委员会成员：孟枫平（主任委员）、周展、胡静

提名委员会成员：杨平（主任委员）、董磊、薛冰、孟枫平、周展

薪酬与考核委员会成员：周展（主任委员）、郑可、薛冰、杨平、孟枫平

战略委员会成员：董磊（主任委员）、郑可、杨平、胡静

编辑委员会成员：郑可（主任委员）、杨平、周展

详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

与会全体董事以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

4. 审议通过《关于聘任总经理的议案》

聘任郑可为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

与会全体董事以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

5. 审议通过《关于聘任副总经理、总编辑的议案》

聘任丁凌云、李仕兵为副总经理，聘任张堃为副总经理、总编辑，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

与会全体董事以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

6. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任李仕兵为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

详见同日发布于上海证券交易所网站《关于聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

与会全体董事以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

7. 审议通过《关于指定分管财务工作负责人的议案》

指定李仕兵为分管财务工作负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。

详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

与会全体董事以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

8. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任卢逸林为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

与会全体董事以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日