

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2016-058

广东广州日报传媒股份有限公司 第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月16日以电子邮件的形式发出召开第九届董事会第一次会议通知。第九届董事会第一次会议于2016年8月19日下午16:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事九人，实际参会九人。会议由钟华强先生主持，公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

公司2016年第一次临时股东大会已选举产生第九届董事会成员，第九届董事会由九人组成，分别为钟华强、凌峰、王飞、陈珠明、朱征夫、李俊、周志伟、张强、黎小平（其中陈珠明、朱征夫、李俊为独立董事）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。经与会董事一致审议通过，同意选举钟华强先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。钟华强先生的简历详见于2016年8月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会和风险控制委员会五个专门委员会。经与会董事一致同意选举公司第九届董事会专门委员会委员和主任委员，具体组成如下：

1. 董事会提名委员会由朱征夫、陈珠明、李俊、钟华强、凌峰五名董事组成，主任委员：朱征夫。

2. 董事会薪酬与考核委员会由陈珠明、朱征夫、李俊、凌峰、钟华强五名董事组成，主任委员：陈珠明。

3. 董事会审计委员会由李俊、朱征夫、陈珠明、凌峰、王飞五名董事组成，主任委员：李俊。

4. 董事会战略委员会由钟华强、朱征夫、陈珠明、李俊、王飞、张强、黎小平七名董事组成，主任委员：钟华强。

5. 董事会风险控制委员会由凌峰、周志伟、朱征夫、陈珠明、李俊五名董事组成，主任委员：凌峰。

上述委员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十九日