

广东广州日报传媒股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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20日以电子邮件的形式发出召开第九届董事会第二次会议的通知，公司第九届董事会第二次会议于2016年8月24日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。会议由钟华强先生主持，公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》。

《公司 2016 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年半年度报告摘要》（2016-062）刊载于 2016 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-063）刊载于 2016 年 8 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

之“关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见”。公司监事会对该议案发表了意见，具体内容详见《公司第九届监事会第二次会议决议公告》（2016-061）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任周志伟先生（简历见附件）担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之“关于聘任公司高级管理人员的独立意见”。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任张强先生、郭献军先生、吴宇女士、黎小平先生及郭臻先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之“关于聘任公司高级管理人员的独立意见”。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任郭献军先生（简历见附件）在取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书后担任公司董事会秘书职务。郭献军先生目前尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺将参加深圳证券交易所最近一期的董事会秘书任职资格考试。鉴于上述情况，在郭献军先生取得董事会秘书资格证书之前，将由公司董事长钟华强先生代行董事会秘书职责。待郭献军先生获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，其董事会秘书的聘任正式生效。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之“关于聘任公司高级管理人员的独立意见”。

郭献军先生联系方式为：

联系地址：广州市越秀区人民中路同乐路 10 号

电话：020-83569319

传真：020-83569332

电子邮箱：ycm2181@gdzrb.com

钟华强先生联系方式为：

联系地址：广州市越秀区人民中路同乐路10号

电话：020-83569319

传真：020-83569332

电子邮箱：ycm2181@gdzrb.com

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任吴宇女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之“关于聘任公司高级管理人员的独立意见”。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任郭献军先生（简历见附件）担任公司总工程师，任期与公司第九届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之“关于聘任公司高级管理人员的独立意见”。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会一致同意聘任卢响莹女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第九届董事会任期一致。卢响莹女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求，其联系方式为：

联系地址：广州市越秀区人民中路同乐路10号

电话：020-83569319

传真：020-83569332

电子邮箱：ycm2181@gdzrb.com

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订董事会提名、薪酬与考核、审计、战略委员会议事规则的议案》。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》及《董事会战略委员会议事规则》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事会风险控制委员会议事规则〉的议案》。

《董事会风险控制委员会议事规则》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十五日

附件：个人简历

1. 周志伟先生简历

周志伟，1966年1月出生，籍贯广州。中共党员，毕业于复旦大学新闻专业，大学本科学历，文学学士学位，新闻高级编辑职称。1988年8月-2001年1月，曾任羊城晚报社体育部记者、体育部主任助理（正科级）、羊城晚报社体育部副主任（副处级）；2001年2月-2007年5月，曾任广州日报社体育新闻中心记者、体育新闻中心主任；2006年4月-2012年4月，任全国记者站管理发展中心主任；2007年5月-2010年12月，任广州日报社经营委员会成员；2008年1月-2012年6月，曾任广州日报社总编辑助理、广州日报报业集团品牌战略运营中心主任、广州日报社编辑委员会成员、广州传媒控股有限公司董事办公会议成员。2011年7月至今，任广州日报报业经营有限公司销售分公司总经理（原发行处处长、广州报刊发行公司总经理）；2012年8月至今，任广州日报报业经营有限公司副总经理；2013年6月至2016年8月，任广东广州日报传媒股份有限公司副总经理；2016年8月19日起任广东广州日报传媒股份有限公司董事。

周志伟先生与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 张强先生简历

张强，1976年12月出生，湖北省襄阳市人。中共党员，1997年7月毕业于中央民族大学经济系经济学专业本科，获经济学学士学位；2004年6月获武汉大学公共管理学院管理学硕士学位，中级经济师职称，高级人力资源管理师职业资格。2004年7月-2012年7月，曾任广州日报社人事处干部科科长、广州日报报业集团人事处副处长，人力资源部副主任；2012年7月-2015年12月，任广东广州日报传媒股份有限公司总经理助理；2015年12月至2016年8月，任广东广州日报传媒股份有限公司副总经理兼董事会秘书（其间，2016年2月至今兼任广东广州日报传媒股份有限公司工会主席）；2016年8月19日起任广东广州日报传媒股份有限公司董事。

张强先生与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 郭献军先生简历

郭献军，1971年1月出生，籍贯河南省新乡市，1994年7月毕业于西安理工大学印刷包装工程系印刷机械专业本科，获印刷机械学士学位；1997年5月获西安理工大学印刷包装工程

学院机械制造专业硕士学位；2000年12月获工程师职称。1997年5月至1999年1月，广州日报社印务中心，技术员；1999年1月至2005年3月，广州日报社印务中心，总经理助理兼技术部主任；2005年3月至2009年4月，广州日报社印务中心，副总经理兼技术部主任；2009年4月至2012年12月，广州日报报业经营有限公司印务分公司，副总经理；2012年12月至2015年12月，广东广州日报传媒股份有限公司，总经理助理兼技术总监；2013年10月至2015年10月，兼任广东广州日报传媒股份有限公司印刷事业部副总经理；2015年2月至2015年8月，兼任广州广报数据科技有限责任公司总经理。2015年12月，任广东广州日报传媒股份有限公司总工程师。

郭献军先生与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4. 吴宇女士简历

吴宇，1976年8月出生，籍贯安徽省黟县，1997年6月毕业于中国人民大学会计系国际会计专业本科，获经济学学士学位；2008年12月获中山大学管理学院会计硕士学位；2009年12月获高级会计师职称。1997年7月至2001年6月，任广州日报计财处财务人员（期间：1998年8月至1999年10月，派驻羊城科技报财务总监；1999年10月至2004年3月，派驻岭南少年报、交通旅游报财务总监）；2001年6月至2007年6月，任广州日报社计财处处长助理（期间：2003年6月至2004年3月，广州日报社发行处、广州市报刊发行公司财务总监；2004年3月至2005年11月，任广州记者乡村俱乐部、广州新闻服务中心财务总监；2005年11月至2007年6月，任足球报社财务总监）；2007年6月至2013年3月，任足球报社副社长；2013年3月至2014年12月，任广州日报报业集团财务部副主任；2013年8月至2015年9月，兼任广州日报报业集团资产运营中心主任；2014年12月至2015年9月，任广州市大洋房地产开发公司副总经理（主持工作）；2015年9月至今，任广东广报投资有限公司总经理；2015年10月至12月，兼任广东广州日报传媒股份有限公司财务部经理；2015年12月17日至今，任广东广州日报传媒股份有限公司副总经理兼财务总监。

吴宇女士与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5. 黎小平先生简历

黎小平，1965年10月出生，江西省樟树市人。中共党员，毕业于广东省社会科学院经济

管理专业，研究生学历。1984年8月-1985年9月，任江西省铜鼓县高桥乡团委书记；1985年9月-1988年5月，任江西省铜鼓县科技干部管理局干部、铜鼓县委组织部干部；1988年5月-1989年6月，任江西省铜鼓县委组织部办组织员（其间：1986年9月-1988年12月参加江西省高等中专教育自学考试马列主义基础理论专业学习）；1989年6月-1992年8月，任共青团江西省铜鼓县委书记；1992年8月-1995年12月，任江西省铜鼓县国营茶山林场党委书记兼场长；1995年12月-1996年9月，任江西省铜鼓县幽居乡党委副书记、乡长；1996年9月-1997年6月，任花都市美佳商贸发展公司经理；1997年6月-1999年12月，任花都市狮岭镇党政办副主任、主任；1999年12月-2000年9月，任花都市纪委纪检监察办公室正股级纪检监察员；2000年9月-2001年6月，任广州市花都区纪委纪检监察办公室正科级纪检监察员；2001年6月-2001年12月，任广州市花都区纪委办公室副主任；2001年12月-2003年6月，任广州市花都区纪委监察综合室主任(其间：1999年9月-2002年7月参加广东省社会科学院经济管理专业学习)；2003年6月-2010年5月，任广州市花都区雅瑶镇党委委员；2010年5月-2012年10月，任广州市花都区区委宣传部副部长；2012年10月-2015年9月，任广州市花都区区委宣传部常务副部长（正处级）；2015年9月-2015年11月，任政协第九届广州市花都区委员会教科文卫体委员会主任。2015年12月，调入广州传媒控股有限公司工作；2015年12月至今，任广东广州日报传媒股份有限公司副总经理；2016年8月19日起任广东广州日报传媒股份有限公司董事。

黎小平先生与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6. 郭臻先生简历

郭臻，1968年8月生，广东省韶关市，中共党员，毕业于中山大学行政管理专业，博士研究生学历，管理学博士、经济学硕士、经济师。1992年7月至2002年8月，先后任广东省人民政府办公厅科员、副主任科员、主任科员；2002年从广东省政府办公厅公选至广州市东山区任经贸旅游局任副局长，2006年11月，任越秀区华乐街党工委副书记、街道办事处主任，2007年4月先后任广州市越秀区科技和信息化局局长、知识产权局局长兼国家高新技术产业开发区黄花岗科技园管委会主任、越秀区安全生产监督管理局局长。2016年4月，调入广东广州传媒股份有限公司工作。曾先后三次荣获国家科技进步先进个人，一次评为广州市创建国家知识产权示范城市先进个人和获得国家公务员三等功表彰。

郭臻先生与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7. 卢响莹女士简历

卢响莹，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于北京大学经济学院国际经济与贸易专业，本科学历，经济学学士学位。曾任中国南航集团文化传媒股份有限公司上市办公室投资专员、浙江卫星石化股份有限公司（002648.SZ）董事会办公室证券专员，2014年10月-2016年3月就职于信雅达系统工程股份有限公司（600571.SH）证券部（2015年3月-2016年3月任信雅达系统工程股份有限公司证券事务代表），2016年3月起任广东广州日报传媒股份有限公司证券部经理，2016年4月起任广东广州日报传媒股份有限公司证券事务代表。卢响莹女士于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，于2015年1月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

卢响莹女士与公司控股股东及实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。