

## 广东广州日报传媒股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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2018年7月6日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知，公司第九届董事会第二十一次会议于2018年7月11日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事八人，亲自出席会议的董事七人，授权委托出席会议的董事一人，独立董事朱征夫先生因公务未能亲自出席，已书面授权委托独立董事陈珠明先生代为出席并行使表决权。会议由董事长钟华强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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8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《公司章程》、《广东广州日报传媒股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，经公司董事长提名，第九届董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任朱萝伊女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，朱萝伊女士的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。朱萝伊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：广州市白云区增槎路1113号

电话：020-81163499

传真：020-83569332

电子邮箱：ycm2181@gdzrb.com

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2018年7月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九

届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

**二、以 8 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《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名，第九届董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任朱萝伊女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2018 年 7 月 12 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

**三、以 8 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《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名，第九届董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任刘晓梅女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2018 年 7 月 12 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

**四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

董事会同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于 2018 年 7 月 12 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；监事会发表了核查意见，详见《广东广州日报传媒股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；东方花旗证券有限公司出具了持续督导意见，详见《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》；该议案的具体内容详见公司于 2018 年 7 月 12 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-040）。

**五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

根据《中国共产党章程》、《公司法》和其他有关规定，董事会同意在《公司章程》增加党建工作内容，同时修改《公司章程》的相关条款。公司董事会提请股东大会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理公司本次《公司章程》修订的相关事项。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 12 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2018-041）以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《〈广东广州日报传媒股份有限公司章程〉修订对照表》及最新修订的《公司章程》全文。

该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并以特别决议的方式进行表决。

**六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2018 年 7 月 27 日（星期五）下午 15:00 在广东省广州市越秀区人民中路同乐路 10 号公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。详见公司于 2018 年 7 月 12 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-042）。

#### **七、备查文件**

- （一）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《广东广州日报传媒股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- （五）《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十二日

附件：个人简历

**朱萝伊女士：**1984年6月出生，中共党员，毕业于北京大学光华管理学院金融专业，本科学历，经济学学士学位。2006年9月至2009年11月，国信国际担保有限公司任行业研究员兼外联主管。2010年1月至2013年12月，国信证券股份有限公司从事财富管理工作。2014年4月至2017年3月，深圳市海王生物工程股份有限公司董事局办公室负责证券事务。2017年3月至2018年6月，华讯方舟股份有限公司任董事会办公室主任/总监。2018年7月入职广东广州日报传媒股份有限公司。2015年10月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

朱萝伊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，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形和《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任公司高级管理人员职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

**刘晓梅女士：**1978年8月出生，中共党员，籍贯吉林省吉林市永吉县，2003年7月毕业于西南财经大学会计学专业，硕士研究生学历，管理学硕士学位。毕业后进入广东省高速公路发展股份有限公司财务部工作，先后任财务部副部长、财务部部长、副总会计师及董事会秘书兼证券部部长等职位。2017年7月至2018年6月，在广东景龙建设集团有限公司担任副总裁兼董事会秘书职位。2018年7月入职广东广州日报传媒股份有限公司。

刘晓梅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，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形和《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任公司高级管理人员职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。