

长江出版传媒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议文件



二〇一九年二月一日·武汉

目 录

长江出版传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

议案 1: 长江出版传媒股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的议案

长江出版传媒股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

现场会议召开时间：2019 年 2 月 1 日下午 14:30

股权登记日：2019 年 1 月 25 日

现场会议召开地点：

湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座二十楼会议室

会议内容：

1	审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的议案》
---	-----------------------------------

一、主持人宣布现场会议开始

二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式

三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

四、审议议案

1、《长江出版传媒股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

五、股东就议案发言及回答股东提问

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、主持人宣布表决结果

八、主持人宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、签署会议决议和会议记录

议案 1： 长江出版传媒股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第五届董事会第九十四次会议审议通过，公司拟补选张慧德女士为公司第五届董事会独立董事候选人。经审查：

1、张慧德女士符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、截止本公告之日，张慧德女士没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

3、张慧德女士具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。

上述独立董事候选人的任职资格已经上交所审核无异议，经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第五届董事会任期，年度津贴标准为 4.2 万元人民币（不含税）。

上述议案，请予审议。

附件：独立董事候选人简历

长江出版传媒股份有限公司

2019 年 2 月 1 日

附件：独立董事候选人简历

张慧德，女，1964年4月生，湖北武汉人，经济学硕士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大学副教授、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》专家委员会专家、安正时尚集团股份有限公司独立董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、武汉精测电子集团股份有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事等职。曾任中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。