

浙江出版传媒股份有限公司

第二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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议系于 2021 年 9 月 17 日在公司召开的 2021 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。会议于 2021 年 9 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，第二届董事会全体董事共同推举鲍洪俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司 2021 年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第二届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举鲍洪俊先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

鲍洪俊先生的简历详见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专门委员会

工作细则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会等五个专门委员会。第二届董事会各专门委员会组成人员如下：

1.战略委员会：鲍洪俊先生、朱勇良先生、杨小虎先生，其中鲍洪俊先生任主任委员。

2.风险控制与审计委员会：王宝庆先生、杨小虎先生、蒋传洋先生，其中王宝庆先生任主任委员。

3.提名委员会：周蔚华先生、王宝庆先生、虞汉胤先生，其中周蔚华先生任主任委员。

4.薪酬与考核委员会：杨小虎先生、王宝庆先生、虞汉胤先生，其中杨小虎先生任主任委员。

5.编辑委员会：何成梁先生、张建江先生、周蔚华先生，其中何成梁先生任主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

上述人员的简历详见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任虞汉胤先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

董事会同意聘任蒋传洋先生、张建江先生、叶国斌先生、李伟毅先生为公司副总经理，聘任叶继春先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

叶国斌先生、李伟毅先生、叶继春先生的简历详见公司同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李伟毅先生为公司董事会秘书，刘子婧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

刘子婧女士的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2.独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2021年9月17日