

## **中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议的公告**

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**

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议(以下简称“本次董事会会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2021年11月11日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次董事会会议于2021年11月16日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应参加表决董事13人，实参加表决董事13人。

(1) 现场表决董事：吴信根、凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、黄倬楨、李汉国、廖县生

(2) 通讯表决董事：张其洪、彭中天、涂书田

5. 本次董事会会议由吴信根董事长主持。

6. 本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事：廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘

出席/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑、刘浩、庄文瑀、游道勤、陈佳羚、汤晓红、周照云、毛剑波、熊秋辉。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》**

会议同意选举凌卫先生为公司第六届董事会副董事长(简历附后)，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。**

## 2. 审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第六届董事会部分董事的调整，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会专员委员会工作细则》等有关规定，会议同意对公司董事会专门委员会委员进行以下调整。

各专门委员会	原董事会专门委员会委员	调整后的董事会专门委员会委员
董事会战略委员会(5名)	吴信根(委员)、吴涤(委员)、温显来(委员)、彭中天(委员)	吴信根(主任委员)、凌卫(委员)、吴涤(委员)、汪维国(委员)、彭中天(委员)
董事会提名委员会(5名)	黄倬楨(主任委员)、蒋定平(委员)、涂书田(委员)、廖县生(委员)	黄倬楨(主任委员)、吴信根(委员)、蒋定平(委员)、涂书田(委员)、廖县生(委员)
董事会薪酬与考核委员会成员(7名)	李汉国(主任委员)、张其洪(委员)、夏玉峰(委员)、涂书田(委员)、廖县生(委员)、黄倬楨(委员)	李汉国(主任委员)、吴信根(委员)、张其洪(委员)、夏玉峰(委员)、涂书田(委员)、廖县生(委员)、黄倬楨(委员)
董事会审计委员会成员(5名)	廖县生(主任委员)、吴信根(委员)、谢善名(委员)、李汉国(委员)、黄倬楨(委员)	廖县生(主任委员)、凌卫(委员)、吴卫东(委员)、李汉国(委员)、黄倬楨(委员)

**表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。**

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日

### 附件：中文传媒第六届董事会副董事长简历

**凌卫简历：**凌卫，男，1969 年出生，大学本科，文学学士，主任记者。历任江西省社联《争鸣》杂志社、《内部论坛》编辑部编辑，江西日报社理论处、总编室编辑、社会新闻部副主任、机动采访部副主任，共青团江西省委统战联络部副部长（主持工作）、部长，江西省建设厅直属机关党委专职副书记，江西省住房和城乡建设厅直属机关党委专职副书记，江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室（江西省鄱阳湖水利枢纽投资集团公司）副主任（副总经理）、党委委员，江西省宜春市

政府副市长。2016年9月任江西省南昌市人民政府党组成员、副市长，2019年3月任江西省上饶市委常委、组织部部长，2021年9月任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2021年10月任中文传媒党委副书记，2021年11月16日任中文传媒党委副书记、副董事长。

凌卫先生，未持有公司股份，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。