

# 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意补选杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生（候选人简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期同第六届董事会。

上述独立董事候选人均具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的独立董事任职资格。

上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于更换公司独立董事的公告》（公告编号：临 2024-001）。

## 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 1 月 25 日 14:30 在湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室召开长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-003）。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日

## 附：独立董事候选人简历

1、杨柳，女，汉族，湖北武汉人，1977年11月出生，中共党员，博士研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。现任华中师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，金融工程系主任，金融硕士专业学位学科负责人，金融硕士专业学位研究生培养指导委员会主任。湖北省省级研究生工作站“华中师范大学-天风证券”研究生工作站负责人，湖北省省级金融科普教育基地负责人，教育部学位委员会专家库成员，湖北省人大财政经济委员会财经咨询专家，中国人民银行武汉分行研究顾问，湖北省金融学会理事，国家自然科学基金评审专家。研究领域为宏观调控与金融风险防控研究，区域经济发展，房地产金融，绿色金融，金融科技。

2、金林，男，汉族，湖北黄梅人，1982年4月出生，博士研究生学历，统计学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月参加工作。曾任中国政法大学发展规划处副科长，全国工业统计教学研究会理事，现任中南财经政法大学统计与数学学院副教授，硕士生导师，中国教育统计学会常务理事，中国青年经济统计学者分会副秘书长。长期从事经济预测与决策，抽样技术，统计分析与编程等方面的研究与实务工作，精通R, Python, SPSS等编程语言和统计分析预测软件，在经济预测与决策分析、商务智能和抽样调查等领域具有丰富的实务经验。

3、卢盛峰，男，汉族，湖北大冶人，1985年9月出生，研究生学历，经济学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月参加工作，2006年12月加入中国共产党。现任武汉大学教授、博士生导师，担任经济与管理学院财政与税收系副主任，湖北省人大常委会预算工作委员会预算审查与国资监督专家，湖北省科学技术厅科技专家库高端专家，武汉市第十五届人民代表大会常务委员会咨询专家。主持教育部人文社会科学重点研究基地重大项目、国家自然科学基金面上项目及教育部人文社科基金等项目。