

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2020-004

中南出版传媒集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第四届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 25 日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于 2020 年 4 月 20 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人，实际以现场方式出席董事 8 人，独立董事贺小刚因受新冠肺炎疫情影响尚在美国，未能亲自出席会议，委托独立董事陈共荣代为出席会议并行使表决权。监事会主席徐述富及监事张旭东、杨林、胡坚列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司总经理 2019 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》

2019 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长龚曙光、董事彭玻、董事张子云均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民币 59.95 万元；董事高军在公司领取薪酬人民币 59.95 万元；董事舒斌在公司领取薪酬人民币 59.95 万元；独立董事季水河、陈共荣、贺小刚均在公司领取津贴人民币 10 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

2019 年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理丁双平在公司领取薪酬人民币 59.95 万元，公司董事会秘书、副总经理高军在公司领取薪酬人民币 59.95 万元，公司总编辑刘清华在公司领取薪酬人民币 90.09 万元，公司财务总监兼湖南出版投资控股集团财务有限公司董事长王丽波在公司领取薪酬人民币 86.32 万元，公司副总经理兼湖南中南国际会展有限公司董事长陈昕在公司领取薪酬人民币 90.05 万元，公司副总经理黄楚芳在公司领取薪酬人民币 84.71 万元，刘闳自 2019 年 4 月 8 日担

任公司副总经理，2019年任期在公司领取薪酬人民币67.49万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒2019年度利润分配方案公告》（编号：临2020-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更会计师事务所的公告》（编号：临2020-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临 2020-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龚曙光、彭玻、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临 2020-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龚曙光、彭玻、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2020-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于终止超募资金投资项目之合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目的公告》（编号：临 2020-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

陈共荣先生因连续担任公司独立董事已满 6 年，申请辞去公司独立董事及在董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会所任职务，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。根据《公司法》、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》《公司章程》等相关规定，拟增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事。

李桂兰女士简历如下：李桂兰，女，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，湖南澧县人，民盟盟员，教授职称，硕士研究生导师。中国会计学会高级会员，湖南省财务学会常务理事，湖南省管理科学学会常务理事。1985年毕业于湖南财经学院工业会计专业，获学士学位；1988年9月至1990年7月，毕业于西南财经大学会计系会计专业研究生班，1993年获得经济学硕士学位；1990年8月至今，在湖南农业大学担任专职教师，其中2001年被聘为硕士导师和会计学科带头人，2007年被评为教授。李桂兰女士未持有公司股票，未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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司内部审计实施办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2019年年度股东大会的通知》（编号：临2020-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日