

长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第七十八次会议决议公告

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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十八次会议于 2017 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已于 2017 年 8 月 18 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。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。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、《长江出版传媒股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任邱菊生先生为公司总经理，任职后不再担任公司副总经理，任期同本届董事会，公司独立董事发表了同意的独立意见。

邱菊生先生简历附后。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 8 月 21 日

附件：

邱菊生先生简历：

邱菊生，男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，工学学士、高级工程师（正高）。1978年10月至1982年7月在陕西机械学院印刷机械设计与制造专业学习；1982年8月至1984年12月任湖北省新华印刷厂技术研究室技术干部；1984年12月至1988年2月任湖北省新华印刷厂照排车间副主任；1988年2月至1991年12月任湖北省新华印刷厂照排车间主任；1991年12月至1997年12月任湖北省新闻出版局印刷管理处副处长；1997年12月至2002年1月任湖北省新闻出版局印刷管理处处长；2002年1月至2005年2月任湖北科学技术出版社社长；2005年2月至2009年12月任湖北教育出版社社长；2009年12月至2013年2月任湖北教育出版社有限公司总经理。2011年2月至今任长江出版传媒股份有限公司副总经理；2013年6月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员，2016年11月至今任长江出版传媒股份有限公司董事，2017年7月至今任长江出版传媒股份有限公司党委副书记。