

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告

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、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2019年3月17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2019年3月27日(星期三)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12人,实参加表决董事12人。

(1) 现场表决董事：赵东亮、朱民安、张其洪、谢善名、夏玉峰、吴涤、温显来、黄新建、杨峰、李悦、黄倬楨

(2) 通讯表决董事：傅修延

5、本次董事会会议由赵东亮董事长主持。

6、本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事:吴卫东、张晓俊、廖晓勇

出/列席会议的其他高级管理人员：蒋定平、刘浩、庄文瑀、毛剑波、熊秋辉；集团公司纪委书记熊继佑；公司纪委书记陈佳羚、公司党委委员周照云；独立董事候选人李汉国、廖县生；股东代表监事候选人周天明、王慧明。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司执行董事兼总经理的议案》

根据公司董事长赵东亮提名，经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意聘任吴涤先生为公司执行董事兼总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

2、审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

根据公司董事长赵东亮提名，经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意聘任蒋定平先生为公司常务副总经理、游道勤先生为公司总编辑、毛剑波先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。同时因工作调整，免去吴涤先生所任的副总经理和董事会秘书职务。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

议案 1、议案 2 聘任的公司高级管理人员简历详见附件一。

3、审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会非独立董事人选的议案》

公司第五届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会成员将由 13 名董事组成，其中独立董事 5 名。董事会任期三年。

经公司控股股东江西省出版集团公司、公司董事会的推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意公司换届选举，提名赵东亮先生、朱民安先生、张其洪先生、谢善名先生、夏玉峰先生、吴涤先生、蒋定平先生、温显来先生为公司第六届董事会非独立董事人选，本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

4、审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会独立董事人选的议案》

经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意换届选举，提名李汉国先生、黄倬桢先生、涂书田先生、廖县生先生、李悦先生（任期至 2019 年 11 月 10 日，六年届满）为公司第六届董事会独立董事人选，本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司第六届董事会换届选举生效后，黄新建先生、傅修延先生、杨峰先生不再担任公司独立董事，公司董事会对黄新建先生、傅修延先生、杨峰先生任职期

间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

议案 3、议案 4 具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的临 2019-012《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

5、审议《公司 2018 年度总经理工作报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

6、审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。

7、审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

8、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

9、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

10、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

根据信永中和会计师事务所的审计确认，本公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,619,109,312.37 元，母公司实现净利润为 587,939,141.09 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 836,728,425.54 元。

公司 2018 年度利润分配方案：公司拟以本公司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5 元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司董事会意见：公司 2018 年度拟实施的现金分红为每 10 股派 5 元（含税），占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的 42.55%。符合有关法律法规以及《公司章程》《公司股东回报规划》有关规定。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

11、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》同日刊登的《中文天地出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《中文天地出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告》

12、审议通过了《公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》

公司关联董事赵东亮、朱民安、张其洪、谢善名、夏玉峰回避表决。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的临 2019-013《中文天地出版传媒集团股份有限公司预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

13、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的临 2019-014《中文天地出版传媒集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

14、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《中文天地出版传媒集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

15、审议通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《中文天地出版传媒集团股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

16、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《中文天地出版传媒集团股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

17、审议通过了《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司 2019 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 95.00 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 36.50 亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公

公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

会议拟提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的临 2019-015《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

18、审议通过了《关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案部分内容的议案》

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的临 2019-016《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案部分内容的公告》、临 2019-017《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

20、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

21、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

议案 19、议案 20、议案 21 具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的临 2019-018《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈公司股东大会议事规则〉〈公司董事会议事规则〉部分条款的公告》。

22、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

根据《公司章程》的修订内容，并结合公司实际情况，对《公司独立董事工作制度》部分条款修订如下：

序号	原条款内容	修订后的条款内容
第一条	为完善中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，切实保护股东及公司的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上市公司治理准则》和《中文天地出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。	为完善中文天地出版传媒 集团 股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，切实保护股东及公司的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上市公司治理准则》和《中文天地出版传媒 集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。
第十条	担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必须的工作经验； （二）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、章程及规则； （三）具备一定的时间和精力履行独立董事职责； （四）具备中国证监会有关规定所要求的独立性。	担任独立董事应当符合下列基本条件： <u>（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</u> <u>（二）具有本制度所要求的独立性；</u> （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； <u>（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，在提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书；</u> <u>（五）公司章程规定的其他条件。</u>
第二十一条	独立董事应当就下列事项向董事会或股东大会发表独立意见：……（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现	独立董事应当就下列事项向董事会或股东大会发表独立意见：……（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发

序号	原条款内容	修订后的条款内容
	有或新发生的总额高于人民币 3000 万元或公司高于最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来, 以及公司是否采取有效措施回收欠款。 (七) 中国证监会规定的其他事项。	生的总额高于人民币 300 万元 或公司高于最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来, 以及公司是否采取有效措施回收欠款。 (七) 中国证监会规定的其他事项。

修订后的《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

23、审议通过了《关于修订〈公司董事会专门委员会工作细则〉部分条款的议案》

根据《公司章程》的修订内容, 并结合公司实际情况, 对《公司董事会专门委员会工作细则》部分条款修订如下:

条款	原条款内容	修订后的条款内容
董事会战略委员会工作细则		
第八条	战略委员会的主要职责权限: (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议; (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议; (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (五) 对以上事项的实施进行检查; (六) 董事会授权的其他事宜。	战略委员会的主要职责权限: (一) 对公司长期发展战略和 重大投资 决策进行研究并提出建议; <u>(二)</u> 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议; (三) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (四) 对以上事项的实施进行检查; (五) <u>负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</u>
第十二条	战略委员会会议分为定期会议和临时会议。每年应当至少召开一次定期会议。	战略委员会会议分为定期会议和临时会议。
董事会提名委员会工作细则		
第七条	提名委员会的主要职责权限: (一) 根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议; (二) 研究董事、高级经理人员的选择标准和程序, 并向董事会提出建议;	提名委员会的主要职责权限: (一) 根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议; (二) 研究董事、 高级管理人员 的选择标准和程序, 并向董事会提出建议;

条款	原条款内容	修订后的条款内容
	<p>(三) 广泛搜寻合格的董事和高级经理人员的人选；</p> <p>(四) 对董事候选人和高级经理人选进行审查并提出建议；</p> <p>(五) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；</p> <p>(六) 董事会授权的其他事宜。</p>	<p>(三) <u>遴选合格的董事和高级管理人员的人选</u>；</p> <p>(四) 对<u>董事人选</u>和高级管理人员人选进行审核并提出建议；</p> <p>(五) 负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p>
董事会审计委员会工作细则		
第三条	<p>审计委员会成员由三至七名董事组成, 独立董事占多数, 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。</p>	<p>审计委员会成员由三至七名董事组成, <u>独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2 以上, 审计委员会的主任委员 (召集人) 应当为会计专业人士。</u></p>
第八条	<p>审计委员会的主要职责权限:</p> <p>(一) 提议聘请或更换外部审计机构;</p> <p>(二) 监督公司的内部审计制度及其实施;</p> <p>(三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通;</p> <p>(四) 审核公司的财务信息及其披露;</p> <p>(五) 审查公司内控制度, 对重大关联交易进行审计;</p> <p>(六) 公司董事会授予的其他事宜。</p>	<p>审计委员会的主要职责是:</p> <p>(一) <u>监督及评估外部审计工作</u>, 提议聘请或更换外部审计机构;</p> <p>(二) <u>监督及评估内部审计工作</u>, 负责内部审计与外部审计的协调;</p> <p>(三) 审核公司的财务信息及其披露;</p> <p>(四) <u>监督及评估公司的内部控制</u>;</p> <p>(五) <u>负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</u></p>
第十二条	<p>审计委员会会议分为定期会议和临时会议。每年应当至少召开一次定期会议。</p>	<p>审计委员会会议分为定期会议和临时会议。<u>每年应当至少召开四次定期会议。</u></p>
董事会薪酬与考核委员会工作细则		
第三条	<p>本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事 (非独立董事), 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。</p>	<p>本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事 (非独立董事), 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、<u>常务副总经理、副总经理、总编辑</u>、董事会秘书、总会计师。</p>

条款	原条款内容	修订后的条款内容
第九条	薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； （四）负责对公司薪酬制度进行审议,对公司薪酬制度执行情况进行监督； （五）董事会授权的其他事宜。	薪酬与考核委员会的主要职责权限： <u>（一）研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议；</u> <u>（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；</u> （三）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等； <u>（四）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</u>
第十四条	薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。每年应当至少召开一次定期会议。	薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

修订后的《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

24、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于 2019 年 4 月 26 日上午 9：30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的临 2019-019《中文天地出版传媒集团股份有限公司召开 2018 年年度股东大会的公告》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

附件一：公司高级管理人员简历

总经理：吴涤：男，1970年出生，在职研究生，法学学士，工商管理硕士，经济师。历任江西省出版集团公司人力资源部副部长、改革办副主任（正处）；中文传媒人力资源部主任、证券法律部主任。2011年8月任中文传媒董事会秘书兼证券法律部主任；2013年5月任中文传媒党委委员、董事会秘书兼证券法律部主任；2014年3月任中文传媒党委委员、副总经理兼董事会秘书；2015年7月任江西省出版集团党委委员；2016年9月任中文传媒党委委员、董事、副总经理、董事会秘书；2019年1月任中文传媒党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书；2019年3月27日任中文传媒党委副书记、执行董事、总经理。2016年度被评选为第十二届《新财富》“金牌董秘”、中国证券报第十八届“上市公司金牛董秘”、“江西省上市公司优秀董秘”等荣誉称号。

吴涤先生，持有中文传媒61,000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。

常务副总经理：蒋定平：男，1964年出生，大学本科。历任鄱阳一中教师、年级主任；鄱阳县委宣传部干部、办公室主任，鄱阳县委副科级宣传员、宣传部干部科长兼办公室主任，县委宣传部副部长；鄱阳县政府党组成员、县政府办公室主任、县政府机关党总支书记，县委办公室主任、县委机关党总支书记；2006年5月任上饶县政府党组成员、副县长，2010年8月任县委常委、副县长；2014年4月任江西出版集团综合管理部主任，2015年2月任江西出版集团新闻发言人、综合管理部主任；2019年1月任中文传媒党委委员；2019年3月任中文传媒党委委员、常务副总经理。

蒋定平先生，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。

总编辑：游道勤：男，1965年出生，大学本科，历史学学士，编审。历任江西人民出版社总编室主任、社长助理、副社长、副总编辑；2014年3月任江西人民出版社总编辑；2018年9月任中文传媒党委委员。先后获评为全国首届优秀中青年图书编辑、江西省宣传文化系统优秀拔尖人才、江西省新世纪百千万人才、全国新闻出版行业领军人才、江西省文化名家、首届全国“优秀出版编辑”，所编图书曾获中宣部“五个一工程奖”、中国出版政府奖、中华优秀出版

物奖。2019年3月27日任中文传媒党委委员、总编辑。

游道勤先生，未持有中文传媒股份，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。

董事会秘书：毛剑波：男，1969年出生，大学本科，工学士。历任财富证券有限责任公司北京知春路证券营业部总经理助理、财富证券有限责任公司北京总部总经理助理；2015年4月至2018年10月任江西出版集团公司供应链管理分公司总经理；2017年4月至2018年10月任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理；2018年11月在中文传媒任职；2019年3月27日任中文传媒董事会秘书。

毛剑波先生，未持有中文传媒股份，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。

毛剑波先生于2018年12月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，毛剑波先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。