

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2020 年 1 月 9 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2020 年 1 月 16 日以现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

(五)本次会议由全体新任董事共同推荐董事易仁涛先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举公司第九届董事会董事长的议案

经投票表决，与会董事一致选举易仁涛先生为公司第九届董事会董事长。

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

(二)关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

1、战略委员会

战略委员会由易仁涛先生、张里安先生、冯学锋先生；其中易仁涛先生任主任委员。

2、审计委员会

审计委员会由李秉成先生、张里安先生、王鸣先生组成；其中李秉成先生任

主任委员。

3、提名委员会

提名委员会由张里安先生、冯学锋先生、闫爱华先生组成；其中张里安先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由冯学锋先生、李秉成先生、喻凌霄先生组成；其中冯学锋先生任主任委员。

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(三)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司董事会提名委员会提名，董事会聘任闫爱华先生为公司总经理、聘任高维女士为公司董事会秘书兼副总经理。

经总经理提名，经公司董事会提名委员会审议后，董事会聘任周家敏先生为公司常务副总经理、聘任周栋先生为公司副总经理、聘任孙坤先生为公司副总经理兼财务总监。

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

上述高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2020年1月17日

附：新聘高管简历

闫爱华：曾任齐鲁电视台台长，山东广播电视台副台长兼山东卫视总监，现为国务院特殊津贴专家。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司总经理。

周家敏：曾就职于武汉江海期货经纪有限责任公司结算部，曾任武汉当代明诚文化股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理。

周栋：历任金碧房地产开发有限公司信息管理部项目经理、投资部经理、总经理助理。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理。

孙坤：曾任天风期货股份有限公司董事长、筹建公募基金负责人，现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼财务总监。

高维：曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部项目经理、行政部部长，现任武汉当代明诚文化股份有限公司副总经理兼董事会秘书。