

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年3月24日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由张建康先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的规定，依照公司章程，公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐张建康先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的规定，依照公司章程，公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐周斌先生、王译萱先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的规定，依照公司章程，经公司三分之一以上董事提名，公司第三届董事会各专门委员会调整后的人员组成如下：

1、董事会审计委员会由独立董事杨雄胜、独立董事许成宝以及董事王译萱3人组成，独立董事杨雄胜任主任。

2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事罗戎、独立董事应文禄以及董事周斌3人组成，独立董事罗戎任主任。

3、董事会提名委员会由独立董事应文禄、独立董事许成宝以及董事吴小平3人组成，独立董事应文禄任主任。

4、董事会战略委员会由董事张建康、孙真福、佘江涛、单翔以及独立董事罗戎5人组成，董事张建康任主任。

上述人员组成自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司董事长张建康先生提名，董事会同意聘任吴小平先生为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司总经理吴小平先生提名，董事会同意聘任孙真福先生为公司常务副总经理，聘任佘江涛先生及金国华先生、徐云祥先生、宋吉述先生、刘锋先生为公司副总经理，聘任吴小毓女士为公司财务总监（享受副总经理待遇）。上述人员组成凤凰传媒高管班子，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经董事长张建康先生提名，拟聘任徐云祥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。同时，拟聘任朱昊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日