

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第八次会议于2016年12月30日，在南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室召开。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《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长张建康先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事、总经理吴小平先生因到龄退休，提出申请辞去所任职务。为确保公司正常运转，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，并经公司董事会提名委员会审核，聘任现任董事、常务副总经理孙真福先生为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

孙真福先生简历：1963年出生，2009年6月起担任本公司董事，2015年4月起担任本公司常务副总经理；现兼任出版集团董事、党委委员，江苏新华发行集团董事长，教育发展公司董事长，厦门凤凰创壹有限公司董事长，北京新华联合发行有限公司董事，江苏省教育学会常务副会长，江苏省职业教育学会副会长。孙先生自2008年3月至今，担任出版集团党委委员；2008年3月至2011年2月，担任出版集团副总经理；2001年4月至2008年3月，挂职担任江都市委副书记；1986年7月至2008年3月，历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书（期间，1990年2月至1991

年1月挂职担任滨海县东坎镇党委副书记)。孙先生于南京大学中文系汉语言文学专业本科毕业，硕士研究生学历。孙先生于2008年被科技部评为“2005—2006年度全国科技进步工作先进个人”，于1992年被省级机关工委评为优秀党员。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日