

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2018-025 号

## 中原大地传媒股份有限公司 七届十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知时间和方式：公司七届十一次董事会会议通知于 2018 年 4 月 19 日通过电话和口头方式发出会议通知。

2. 召开会议的时间地点和方式：2018 年 4 月 19 日，本次董事会以现场表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，董事耿相新先生因在北京参加中宣部的培训会，不能出席本次董事会会议，书面委托董事王庆国先生代为表决本次董事会所有议案。

4. 本次会议由公司董事长郭元军先生主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决，会议形成以下决议

1. 审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于选举公司副董事长的公告》。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

2. 审议并通过了《关于补选公司七届董事会各专业委员会委员人

选的议案》

补选人员审议并通过后，公司七届董事会各专业委员会委员如下表：

序号	专业委员会	主任委员	委员
1	发展与战略委员会	郭元军	王庆、刘磊、耿相新、赖步连
2	薪酬与考核委员会	李建立	郭元军、王庆国、郑海英、赖步连
3	审计委员会	郑海英	郭元军、刘磊、耿相新、李建立
4	提名委员会	赖步连	郭元军、王庆、李建立、郑海英
5	关联交易管理委员会	李建立	刘磊、王庆国、郑海英、赖步连

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2. 独立董事意见
3. 深交所要求的其他文件

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2018年4月19日