

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第二届董事会第十五次（临时）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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第 16 条第 2 款的有关规定，公司于 2014 年 7 月 25 日以电子邮件向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十五次（临时）会议的通知。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议于 2014 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由陈海燕先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《凤凰传媒关于聘任公司总经理的议案》。

因周斌先生在控股股东的任职出现调整，提出辞去公司总经理职务，公司拟同意周斌先生辞去公司总经理职务，并对其在担任总经理职务期间的工作表示充分肯定和衷心感谢！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，经公司董事长陈海燕提名，并经公司董事会提名委员会审核，拟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10票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告》

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十一日

附件：

吴小平先生简历

1956 年出生，1984 年研究生毕业，获硕士学位，1998 年获编审专业技术职称。现任凤凰出版传媒股份有限公司董事，兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事、党委委员。2001 年起任凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理，分管出版业务十余年；兼任江苏省文化产权交易所副董事长、利安人寿保险股份有限公司董事、凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司董事、江苏中江网传媒股份有限公司董事。吴小平先生 1975 年参加工作，1985 年进入江苏古籍出版社（现凤凰出版社），历任编辑、编辑室主任、总编辑助理兼总编办主任、副总编辑、总编辑，1998 年兼任江苏省新图进出口公司总经理。此外，吴小平先生 2002 年 2 月至 2014 年 4 月兼任江苏新广联科技股份有限公司董事长、2013 年 5 月至 2014 年 3 月兼任上海法普罗新材料股份有限公司（股票代码：430636）董事长。1997 年入选江苏省“三三三工程”第三层次重点培育对象。