

时代出版传媒股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会资料



2021 年 12 月

时代出版传媒股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021 年 12 月 6 日下午 15：00

二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

三、会议主持人：副董事长、总经理郑可

四、议程内容：

（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。

（二）审议议案：

1.00 关于增补公司第六届董事会董事的议案

1.01 选举董磊为公司第六届董事会非独立董事

（三）回答股东提问

（四）指定现场会议计票人、监票人

（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

（六）现场对议案进行表决

（七）宣布休会

（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

（九）复会，宣布投票表决结果

（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

（十一）通过并签署会议决议

（十二）宣布大会结束

目录

关于增补公司第六届董事会董事的议案	5
-------------------------	---

会议资料一

关于增补公司第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

经股东单位推荐，现提名董磊先生（简历附后）为公司第六届董事会董事（非独立董事）候选人。公司董事会对董磊先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。公司独立董事也发表了独立意见。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年十二月六日

附件：

董磊先生简历

董磊，男，1969年7月出生，汉族，中共党员，法学博士。现任安徽出版集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委学少部部长，宣城行署经济贸易委员会副主任，宣城市宣州区委副书记，宣城市经济贸易委员会副主任，宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任，宣城市发展和改革委员会主任，宣城市委秘书长，安庆市政府副市长、党组成员、市筑梦新区管委会主任，安庆市委常委、宣传部部长。