

## **中国出版传媒股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告**

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。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司对董事会、监事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：

### **一、董事会换届选举工作**

公司于2022年5月25日召开第二届董事会第五十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，拟提名黄志坚先生、李岩先生、于殿利先生、茅院生先生、张纪臣先生、李原先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；拟提名陈德球先生、徐江旻先生、王梦秋女士、刘守豹先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈德球先生为会计专业人士。公司第三届董事会任期为股东大会选举通过之日起三年，候选人简历详见附件。

独立董事对该议案发表同意的独立意见，具体如下：

我们对公司被提名人的教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况进行了审核，以上董事候选人具备担任公司董事的资质和能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。本次提名公司董事候选人的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。我们同意以上提名方案，并同意提交公司股东大会审议。

### **二、监事会换届选举工作**

公司于2022年5月25日召开第二届监事会第四十八次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。根据公司控股股东中国

出版集团有限公司提名的情况，拟提名刘伯根先生、聂静女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。公司第三届监事会任期为股东大会选举通过之日起三年，候选人简历详见附件。

特此公告。

**中国出版传媒股份有限公司董事会**

**2022年5月25日**

附件：

### 第三届董事会董事候选人简历

姓 名	简 历
黄志坚	男，1962年8月出生，中国国籍，硕士。1990年7月进入中宣部，2006年8月至2012年1月任中宣部改革办副主任，2012年1月至2019年6月任中宣部改革办主任；2019年5月至2021年1月任中国出版集团有限公司董事、总经理、党组副书记。2020年4月当选为公司董事长。2021年1月任中国出版集团有限公司董事长。
李岩	男，1962年7月出生，中国国籍，硕士，编审职称。自2015年4月起担任公司董事、副总经理，2020年3月起担任公司总经理。2007年7月至2012年6月担任中华书局总经理等职务，2012年6月至2015年3月担任出版集团副总裁。荣获“全国新闻出版业有突出贡献中青年专家”称号，入选全国宣传文化系统“四个一批”人才，享受国务院政府特殊津贴。
于殿利	男，1964年4月出生，中国国籍，博士。1990年4月进入商务印书馆有限公司，2010年5月至2020年4月任商务印书馆总经理、党委副书记。2020年3月起任公司副总经理，2020年4月当选为公司董事。曾获得“全国百佳出版工作者”称号；2010入选年全国新闻出版行业第二批领军人才；2013年荣获中国出版政府奖“优秀出版人物”。
茅院生	男，1972年4月出生，中国国籍，博士。2007年12月进入中国出版集团公司，历任中国出版集团公司战略发展部主任、中国出版传媒股份有限公司证券与法律事务部（审计部）负责人、新华书店总店总经理、党委副书记。2020年1月至2021年8月任新华书店总店执行董事、党委书记。2020年12月起任公司董事、副总经理。曾荣获“全国文化体制改革工作先进个人”、“国家新闻出版行业领军人才”、“全国文化名家暨‘四个一批’人才”。
张纪臣	男，1965年7月出生，中国国籍，硕士。1999年8月进入中国图书进出口（集团）总公司，历任中国图书进出口（集团）总公司经理办副主任、人力资源部主任、副总经理、总经理、党委副书记；2020年1月至2021年8月任中国图书进出口（集团）总公司执行董事、党委书记。2020年12月起任公司董事、副总经理。曾荣获“全国宣传文化系统‘四个一批’人才”、“国家新闻出版行业领军人才”、“中央直属机关五一劳动奖章”、“中国出版政府奖‘优秀出版人物奖’”，享受国务院政府特殊津贴。
李原	男，1964年5月出生，中国国籍，硕士。曾任中国电信北京公司副总经理、党委委员，中国电信广州分公司总经理，中国电信广东分公司副总经理、党委委员，中国电信河南公司总经理、党委书记等职务。现任中国电信集团有限公司资本运营部总经理、中国电信投资有限公司董事长、天翼资本控股有限公司董事长，天翼科技创业投资有限公司董事长。
陈德球	男，1981年6月出生，中国国籍，博士。毕业于南开大学，获管理学博士学位，随后作为经济学博士后至香港中文大学工商管理学院经济与金融研究中心进行学术研究。任教于对外经济贸易大学国际商学

	院，历任副教授，国际商学院会计系副主任、教授，副院长。现为对外经济贸易大学国际商学院院长、教授、博士生导师。
徐江旻	男，1986年3月出生，中国国籍，英国剑桥大学一等荣誉经济学学士学位，美国普林斯顿大学经济学博士学位。现任北京大学光华管理学院金融学副教授。主要研究领域集中在金融经济学、气候经济学、气候金融学等。曾主持国家社会科学基金青年项目，并多次主笔撰写国家发展和改革委员会相关项目课题。
王梦秋	女，1975年8月出生，中国国籍，北京大学计算机学士学位，美国加州大学洛杉矶分校计算机硕士学位。2002年至2013年担任百度公司技术副总裁。2013年创立清流资本，代表投资项目包括货拉拉、怪兽充电、蓝城兄弟(Blue)、51信用卡、数美科技、王小卤、墨茉点心局、秋田满满、编程猫、深势科技、宾通智能、周子未来等。
刘守豹	男，1967年1月出生，中国国籍，中国社科院法学博士。现任北京市普华律师事务所高级合伙人、主任。曾担任北京市律师协会第七、八届合同法专业委员会主任，北京市法学会民商法研究会理事。首批入选北京市人大常委会立法咨询专家库专家、北京市中小企业服务中心专家库专家；入选首都法律法学高级人才库。现任晋商银行股份有限公司外部监事，三人行传媒集团股份有限公司和掌趣科技股份有限公司独立董事。

### 第三届监事会股东代表监事候选人简历

姓名	简历
刘伯根	男，1962年5月出生，中国国籍，本科学历。2001年7月至2003年3月，担任大百科副总编辑。2003年3月至2004年12月，担任中国出版集团秘书长。2004年12月至2020年2月担任中国出版集团有限公司副总裁、党组成员，2020年2月至今任中国出版集团有限公司董事、党组副书记。自2015年4月起担任公司监事会主席。荣获“全国先进工作者”称号，入选全国宣传文化系统“四个一批”人才，享受国务院政府特殊津贴。
聂静	女，1965年1月出生，中国国籍，本科学历。2014年12月至2018年6月任中国出版集团公司人力资源部主任，2017年2月至2020年1月任中国图书进出口(集团)总公司党委书记、副总经理，2020年1月至2021年5月任中国图书进出口(集团)有限公司总经理、党委副书记。现任中国出版集团有限公司职工董事。