

中国出版传媒股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

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”）于 2022 年 6 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事 6 名，独立董事 4 名，第三届监事会股东代表监事 2 名。公司于同日召开职工大会，选举产生职工代表监事 1 名。公司第三届董事会、第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

2022 年 6 月 22 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、监事会主席，调整董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会选举情况

（一）选举董事长

公司于 2022 年 6 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致选举黄志坚先生为公司第三届董事会董事长。

（二）董事会各专门委员会调整情况

第三届董事会第一次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，董事会各专门委员会人员构成如下：

专门委员会	成员
战略委员会	主任委员：黄志坚 委员：李岩、于殿利、李原、徐江旻
审计委员会	主任委员：陈德球 委员：茅院生、王梦秋

提名委员会	主任委员：徐江旻 委员：张纪臣、王梦秋
薪酬委员会	主任委员：刘守豹 委员：于殿利、陈德球

其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事人数均超过半数，公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

二、监事会选举情况

公司于2022年6月22日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，全体监事一致选举刘伯根先生为公司第三届监事会主席。

三、聘任高级管理人员情况

第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任李岩先生为总经理，聘任于殿利先生、茅院生先生、张纪臣先生为副总经理，聘任刘禹先生为董事会秘书，聘任陈新女士为财务总监。高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表同意的独立意见，具体如下：

我们对公司上述《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审核，认为：公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，经审阅董事会提供的个人简历等资料，我们认为相关人员教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，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，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022年6月22日