

中南出版传媒集团股份有限公司
China South Publishing & Media Group Co.,Ltd

2023 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二三年三月十六日

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步满足公司经营发展需要，优化中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，结合实际情况，拟增设 2 名副董事长和变更公司住所，对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

一、第五条原为：“公司住所：长沙市开福区营盘东路 38 号 邮政编码：410005”

现拟修订为：“公司住所：长沙市开福区文创路 6 号 邮政编码：410022”

二、第六十九条原为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

现拟修订为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

三、第一百二十四条原为：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。”

现拟修订为：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董

事长2人。”

四、第一百二十九条原为：“董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

现拟修订为：“董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

五、第一百三十一条原为：“公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

现拟修订为：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十六日

议案二：

关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟增补熊名辉、黄步高、周亦翔、王清学等同志为公司第五届董事会非独立董事（简历附后），任期至本届董事会任期届满。

公司独立董事对本议案发表独立意见如下：根据对熊名辉、黄步高、周亦翔、王清学等同志的个人履历等相关资料认真审核，我们认为其符合公司董事的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任岗位工作。本次聘任程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。未发现熊名辉、黄步高、周亦翔、王清学等同志存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：熊名辉等四位同志简历

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十六日

附件：

熊名辉等四位同志简历

熊名辉，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，中南大学传播学专业文学硕士。1986年7月至2011年5月历任湘潭县歇马乡中心小学教师、教导主任、副校长，湘潭县教育局办公室科员，湘潭市教育委员会办公室科员、宣传法规科副科长，湘潭市教育局办公室主任，湖南教育电视台党委委员、台长助理兼新闻中心主任、副台长。2011年5月至2011年12月任湖南教育报刊社党委委员、副社长兼副总编，2011年12月至2015年7月任湖南教育报刊社党委书记，2015年7月至2016年7月任湖南教育报刊社社长，2016年7月至2022年3月任湖南教育报刊集团有限公司总经理，2019年6月至2022年3月任湖南教育报刊集团有限公司党委书记，2019年8月至2022年3月任湖南教育报刊集团有限公司董事长，2019年1月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

黄步高，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南桂东人，中共党员，高级经济师，湖南师范大学伦理学专业哲学硕士。1995年6月至2000年7月在江南机器厂工作，历任党建科、领导干部科科长，2000年7月至2000年11月在湘潭市旅游局任科员，2000年12月至2006年4月在潇湘晨报社工作，历任人力资源部经理、行政管理中心副总监兼人力资源部经理。

理、社委会秘书、社委、党总支副书记兼人力资源部经理、副总经理，2006年4月至2008年1月任湖南出版投资控股集团有限公司人力资源部副部长，2008年1月至2009年3月任人力资源部部长，2009年3月至2013年11月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经理、党委副书记，2013年11月至2014年9月任党委书记、董事，2014年9月至2022年3月任中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司总经理、《书屋》杂志主编，其间2014年9月至2015年12月兼任党总支书记，2015年12月至2022年3月兼任党委书记，2014年9月至2016年11月兼任湖南联合教育出版物发行有限公司党支部书记，其间2014年9月至2016年7月兼任董事长。2020年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。2022年11月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。

周亦翔，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南隆回人，中共党员，中南大学工商管理专业硕士。历任隆回县新华书店农村发行员，邵阳市新华书店办公室调研员，湖南省新华书店办公室调研员、办公室副主任、综合事务部部长、综合管理部部长、综合管理部支部委员会书记、总经理助理，2008年1月至2010年1月任湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司总经理，其间2009年9月至2010年1月任湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司党委书记，2010年1月至2014年9月历任湖南出版投资控股集团有限公司办公室副主任、主任，2014年9月至2019年2月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经

理，2016年7月迄今任天闻数媒科技（北京）有限公司董事，2019年2月迄今任湖南省新华书店有限责任公司董事长，2020年5月迄今任湖南省新华书店有限责任公司党委书记。2021年9月至2023年1月任中南出版传媒集团股份有限公司监事，2022年11月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，2023年2月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司总经理。

王清学，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，内蒙古翁牛特旗人，中共党员，会计师，上海财经大学工商管理专业工商管理硕士。1994年7月至2000年12月在湖南省新闻出版局财务科任出纳、计财处、审计处科员，2000年12月至2009年11月在湖南出版集团工作，历任人力资源部、审计室副科级干事、审计室正科级干事、纪检与监察审计部副部长。2009年11月至2014年9月在湖南省新华书店有限责任公司任财务总监，其间2014年1月迄今任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事，2014年9月至2021年8月任中南出版传媒集团股份有限公司资产财务部部长，其间2015年12月至2016年8月任湖南泊富基金管理有限公司董事。2021年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司财务总监。

上述同志均未持有公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案三：

关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

因公司人事调整，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟增补王斗同志为公司第五届监事会非职工监事，任期至本届监事会任期届满。

王斗同志简历如下：王斗，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，空军电讯工程学院无线电通信工程专业工学学士。1989年7月至2003年10月历任空军电讯工程学院外训队见习排长、五系副连职区队长、外训队正连职干事，国防科技大学自动控制系学员队正连职副队长、自动控制系学员七队副队长（副营职）、通信站副站长，湖南文艺出版社员工，湖南省新闻出版局音像处副科级干事，湖南出版集团党委办、监察室副主任，湖南出版基地工程指挥部办公室副主任、党委办副主任。2003年10月至2012年10月任湖南省远景光电实业有限公司总经理，2005年2月至2016年1月任湖南省远景光电实业有限公司董事长，2009年3月至2015年11月任湖南出版投资控股集团有限公司实业经营部部长，2010年1月至2016年1月兼任湖南远泰生物技术有限公司董事长，2010年1月至2017年4月兼任湖南远科航表面工程有限公司董事长，2013

年 12 月至 2016 年 1 月任湖南省远科航远泰生物公司联合党支部书记，2015 年 11 月至 2016 年 3 月任中南出版传媒集团股份有限公司基金公司党支部书记，2015 年 12 月至 2017 年 4 月任湖南泊富基金管理有限公司监事，2017 年 4 月迄今任湖南正茂医疗健康有限公司党总支书记、董事长，2019 年 3 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司监事。王斗未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇二三年三月十六日