

证券代码：601928

股票简称：凤凰传媒

公告编号：2023-047

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开了第五届董事会第十四次会议，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司《章程》有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任袁楠、秦俊俊为公司副总经理，陈敏为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

袁楠、秦俊俊及陈敏与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

袁楠、秦俊俊及陈敏个人简历详见本公告附件。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十八日

附件：

袁楠女士简历如下：女，1974年5月出生。2019年5月至今任江苏译林出版社有限公司总编辑。1999年3月至2006年5月译林出版社编辑，2006年5月至2009年9月译林出版社总编办副主任（主持工作），2009年9月至2011年5月担任译林出版社总编办主任，2011年5月至2016年10月担任江苏译林出版社有限公司副总编辑，2016年10月至2018年5月担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司出版部副主任，2018年5月至2019年5月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司出版部副主任（主持工作）。毕业于南京大学文学院中国现当代文学专业，研究生学历，文学博士。具有编审专业技术职务。2011年入选江苏省第四期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象，2013年2月获评“中国好编辑”文学类第五名，2013年获评江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省宣传文化系统第六期“五个一批”人才，2015年入选江苏省新闻出版行业第四批领军人才，2016年入选江苏省第五期“333高层次人才培养工程”第二层次培养对象，2022年入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才、江苏省第六期“333工程高层次培养工程”第二层次培养对象。

秦俊俊先生简历如下：男，1974年3月出生。2019年5月至今任江苏凤凰新华书店集团有限公司总经理、党委副书记。1994年8月至2000年4月在江苏省新华书店工作，2000年4月至2001年5月任江苏省新华书店集团有限公司批销中心外版科副科长，2001年5月至2005年2月任江苏省新华书店集团有限公司图书发行公司外版一科（二级科）科长，2005年2月至2007年2月任江苏省新华书店集团有限公司图书发行公司采购二部经理，2007年2月至2008年9月任江苏省新华书店集团有限公司图书发行公司副经理，2008年9月至2011年4月任江苏省新华书店集团有限公司图书发行公司经理。2011年4月至2016年10月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司发行部副主任。2016年10月至2019年5月任江苏凤凰新华书店集团有限公司副总经理。经济管理专业大学学历，经济学硕士。2021年获“第五届中国出版政府奖优秀出版人物奖”。

陈敏女士简历如下：女，1972年12月出生。2019年6月至今任江苏凤凰美术出版社有限公司党总支书记、社长，1992年8月至1995年2月江苏省出版学校任会计，1995年3月至2006年4月译林出版社财务科，2006年5月至2009年3月担任译林出版社任财务部副主任（主持工作），2009年3月至2011年4月担任译林出版社任财务总监（社聘助理）兼财务部主任，2011年5月至2019

年5月担任江苏译林出版社有限公司副社长。毕业于南京经济学院国际贸易专业大学学历，具有正高级会计师专业技术职务，入选第五期“333工程高层次培养工程”第三层次培养对象。