证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2020-032

南方出版传媒股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

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。

公司董事会于 2020 年 5 月 25 日收到独立董事林泽军先生提交的书面辞职报告，林泽军先生请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会职务，详见《南方出版传媒股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（2020-028）。林泽军先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事，独立董事人数达到法定要求后生效。

根据《公司法》、《公司章程》等规定， 2020 年 6 月 2 日，公司 2020 年第二次临时董事会审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，提名蒋冬菊女士为公司独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。蒋冬菊女士的独立董事提名在经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

候选人简历如下：

蒋冬菊，女，1969 年生，中山大学法律硕士学位，现任广东恒生律师事务所主任（负责人）、广东省科学技术学会学术委员会专家、广东省律师协会行政法委员会委员、最高人民检察院中国检察网民事行政专家、国家自然资源督察广州局常年法律顾问。

蒋冬菊女士具备所提名独立董事候选人的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名独立董事候选人的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》第九十六条规定的情况，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日