

南方出版传媒股份有限公司
601900

2022 年第一次临时股东大会
会议材料

2022 年 4 月 6 日召开

南方出版传媒股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2022 年 4 月 6 日（星期三）下午 3:00

会议地点：广州市越秀区水荫路 11 号二楼 203 会议室

召 集 人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布 2022 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员

二、董事会秘书宣读本次股东大会须知

三、审议股东大会议案

（一）宣读议案

1. 关于公司 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

2. 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

3.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

4. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

5. 关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

（二）股东及股东代表发言，回答问题

（三）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师

（四）对议案进行审议和投票表决

（五）休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票

（六）由监事监票人宣布投票表决结果

四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》

五、大会主持人宣读 2022 年第一次临时股东大会决议

六、宣布 2022 年第一次临时股东大会闭幕

七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字

南方出版传媒股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2022 年 3 月 29 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议行使《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同

一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、现场投票结束后，由监票员统计有效表决票。

5、出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、现场会议要求和注意事项

1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。

2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

4、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

5、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

6、股东大会采用记名投票方式进行表决，进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

7、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

8、股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

议案一

关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司对 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况进行了汇总，现将相关情况总结如下：

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事均回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事事前认可了年度日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见：公司 2021 年度发生的日常性关联交易与预计的 2022 年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，按关联交易定价原则进行定价，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》规定。我们同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

（二）公司 2021 年度日常性关联交易执行情况

1.采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年发生额（未审数）	2021 年预计额
广东广弘控股股份有限公司（合并）	发行服务	131,731,125.29	134,400,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	图书	14,550,679.79	20,000,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	其他	-	100,000.00

关联方	关联交易内容	2021 年发生额（未审数）	2021 年预计额
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	图书	66,722,104.25	70,000,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费等	1,371,333.85	1,000,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	物业管理费	6,649,257.79	6,500,000.00
广东省出版集团有限公司	其他	499,213.86	-
广东省出版进出口公司	物业管理费	113,937.60	100,000.00
广东省地图出版社有限公司	图书	3,613,476.72	3,000,000.00
广东威雅光电有限公司	光盘等	10,188,080.09	14,000,000.00
广东省广弘资产经营有限公司（合并）	其他	461,044.35	100,000.00
合计		235,900,253.59	249,200,000.00

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年发生额（未审数）	2021 年预计额
广东广弘控股股份有限公司（合并）	图书	571,782,640.97	622,900,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	发行服务	1,338,161.15	2,500,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	其他	237,936.09	600,000.00
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	物资印刷	24,179,845.23	15,000,000.00
佛山广彩印务咨询有限公司	其他	56,056.06	100,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	其他	33,537.18	100,000.00
广东省出版集团有限公司	图书等	1,885,692.50	1,000,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	其他	103,206.19	100,000.00
广东省出版进出口公司	其他		100,000.00
广东威雅光电有限公司	配件		100,000.00
中山市小榄购书中心有限公司	图书等	2,573,262.28	5,000,000.00
广东省广弘资产经营有限公司(合并)	其他	48,154.18	100,000.00
广东省地图出版社有限公司	其他	6,066.04	-
广东海阅文化传播有限公司	图书	122,243.40	-
广东新知本置业有限公司	其他	-	100,000.00

关联方	关联交易内容	2021 年发生额（未审数）	2021 年预计额
合计		602,366,801.27	647,700,000.00

3. 本公司作为承租人关联租赁情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2021 年发生额（未审数）	2021 年预计额
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	3,884,555.21	4,000,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	3,323,314.30	3,000,000.00
广东省出版进出口公司	房屋建筑物	736,307.55	300,000.00
广东新知本置业有限公司	房屋建筑物	208,697.83	400,000.00
合计		8,152,874.89	7,700,000.00

（三）公司 2022 年度日常性关联交易预计情况

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年预计额
广东广弘控股股份有限公司（合并）	发行服务	69,870,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	图书	7,000,000.00
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	图书	90,000,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	物业管理费	9,000,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费等	2,500,000.00
广东省出版集团有限公司	其他	500,000.00
广东省出版进出口公司	物业管理费	500,000.00
广东威雅光电有限公司	光盘	14,000,000.00
广东省地图出版社有限公司	图书	5,000,000.00
广东省广弘资产经营有限公司(合并)	其他	800,000.00
合计		199,170,000.00

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年预计额
广东广弘控股股份有限公司（合并）	图书	336,470,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	发行服务	1,500,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	其他	1,200,000.00
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	物资印刷	40,000,000.00
广东省出版集团有限公司	图书等	3,500,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	其他	500,000.00
广东省出版进出口公司	其他	100,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	其他	200,000.00
广东威雅光电有限公司	配件	100,000.00
广东海阅文化传播有限公司	图书	200,000.00
广东省地图出版社有限公司	其他	50,000.00
中山市小榄购书中心有限公司	图书	5,000,000.00
广东新知本置业有限公司	其他	100,000.00
广东省广弘资产经营有限公司（合并）	其他	100,000.00
佛山市广彩商务咨询有限公司	其他	100,000.00
合计		389,120,000.00

3.本公司作为承租人的关联租赁情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2022 年预计额
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	5,000,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	8,000,000.00
广东省出版进出口公司	房屋建筑物	1,000,000.00
广东新知本置业有限公司	房屋建筑物	400,000.00
合计		14,400,000.00

二、关联方情况介绍

公司名称	注册地	法人代表	企业类型	注册资本（万元）	主营业务主要范围	关联关系
广东省出版集团有限公司	广州市	谭君铁	有限责任公司	88,000.00	资产经营、管理	母公司
广东省广弘资产经营有限公司	广州市	陈玉敏	有限责任公司	177,030.10	资产营运管理，投资基础上的经营管理，资产受托管理	受同一母公司控制
广东广弘控股股份有限公司	广州市	蔡飚	股份有限公司	58379.03	食品及教育	受同一母公司控制
广东岭南美术出版社有限公司	广州市	刘子如	有限责任公司	3000.00	出版	受同一母公司控制
广东新知本置业有限公司	广州市	李斌贤	有限责任公司	1,000.00	绿化服务、房地产中介服务	受同一母公司控制
广东省出版集团广版物业管理有限公司	广州市	陈中岳	有限责任公司	50.00	物业管理	受同一母公司控制
广东威雅光电有限公司	广州市	张晖	有限责任公司	4,432.00	光盘复制、母盘刻录	受同一母公司控制
广东省出版进出口公司	广州市	张健	有限责任公司	1,000.00	图书期刊零售、印刷设备进出口	受同一母公司控制
佛山市广彩商务咨询有限公司	佛山市	范柱声	有限责任公司	100.00	商务信息咨询、物业出版组	受同一母公司控制
广东广轩大厦酒店管理有限公司	广州市	陈中岳	有限责任公司	5,000.00	酒店管理	受同一母公司控制
中山市小榄购书中心有限公司	中山市	何健伟	有限责任公司	500.00	出版物批发与零售，文体用品销售	联营公司
广东海阅文化传播有限公司	广州市	李红光	其他有限责任公司	300.00	文化交流活动策划、咨询	受同一母公司控制
广东省地图出版社有限公司	广州市	杨兴旺	有限责任公司	200.00	地理信息加工处理;图书出版选题项目的技术咨询	受同一母公司控制

广东广弘控股股份有限公司经营范围：食品冷藏设备的经营与管理:实业投资:资本运营管理:货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营):仓储(危险品除外)场地出租,农副产品收购(不含国家专营专控商品):食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询，商品信息咨询:畜禽饲养技术服务:农业技术研究开发:文化、教育产品开发,销售农副产品、教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件。

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 373，075 万元，归属于上市公司股东的净资产 194，512 万元，2020 年实现营业收入 339,467 万元，归属于上市公司股东的净利润 30,179 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日(未经审计)，公司总资产 439,927 万元，归属于上市公司股东的净资产 212,118 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入 231,874 万元，归属于上市公司股东的净利润 24,557 万元。

三、定价原则

上述关联交易的定价依据是：实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。

四、 对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格按照关联交易定价原则定价，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

该议案已经公司 2022 年第一次临时董事会审议通过。因该议案为关联交易情况议案，关联股东广东省出版集团有限公司需回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 6 日

议案二

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份。

一、回购方案的审议及实施程序

2022 年 3 月 17 日，公司 2022 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

上述董事会审议时间、程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及股份回购相关规定。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的：维护公司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展

（二）拟回购股份的种类：A 股；

（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式；

（四）回购期限：自股东大会审议通过之日起不超过 3 个月；

（六）本次回购的价格：回购价格不高于 12.00 元/股；

（五）本次回购的资金来源：自有资金、发行公司债。如根据市场情况在公司债券发行前以自有资金进行回购的，相应资金可以由回购后一定时间内发行的公司债券募集资金进行置换；

（六）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 16,000 万元。按回购资金总额下限 8,000 万元、回购价格上限 12.00 元/股进行测算，预计回购股份总数为 666.67 万股，约占公司总股本的 0.74%；按回购资金总额上限 16,000 元、回购价格上限 12.00 元/股进行测算，预计回购股份总数为 1333.33 万股，约占公司总股本的 1.49%。回购具体用途如下：

回购用途	拟回购资金总额（万元）	预计回购数量（万股）	占公司总股本的比例（%）	回购实施期限
出售	8,000 -16,000	666.67-1333.33	0.74-1.49	自股东大会审议通过之日起不超过 3 个月

具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

1.假设按照本次回购金额下限 8,000 万元、回购价格上限 12.00 元/股进行测算，预计本次回购数量为 666.67 万股，约占公司总股本的 0.74%。

本次回购方案完毕，预计公司股本结构变化情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量（万股）	比例（%）	股份数量（万股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0	666.67	0.74
无限售条件流通股	89,587.66	100%	88920.99	99.26
总股本	89,587.66	100%	89,587.66	100%

2.假设按照本次回购金额上限 16,000 万元、回购价格上限 12.00 元/股进行测算，预计本次回购数量为 1,333.33 万股，约占公司总股本的 1.49%。

本次回购方案完毕，预计公司股本结构变化情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量（万股）	比例（%）	股份数量（万股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0	1333.33	1.49
无限售条件流通股	89,587.66	100%	88254.33	98.51
总股本	89,587.66	100%	89,587.66	100%

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析

截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产总额 135.77 亿元，归属于上市公司股东的净资产 70.01 亿元，流动资产 67.57 亿元，资产负债率 46.97%。假设此次回购资金上限 16000 万元全部使用完毕，以 2021 年 9 月 30 日为测算基准日，16000 万元资金约占公司总资产的 1.18%、约占归属于上市公司股东的净资产的 2.29%，约占流动资产的 2.37%，不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能

力和未来发展产生重大影响。

回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。本次回购股份将有助于进一步增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，提升公司的整体价值。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1.公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2.公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金、发行公司债资金，公司有能力支付回购价款，拟回购金额对公司偿债能力不会产生重大影响，对公司的经营、财务和未来发展亦不会产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，公司本次股份回购具有可行性。

3.公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。

4.本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：

经问询，公司董监高、控股股东在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的行为；不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为；在回购期间不存在增减持计划。

（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况

公司向全体董事、监事、高级管理人员、控股股东发出问询，问询未来 6

个月是否存在减持计划。截至 2022 年 3 月 17 日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东均回复未来 6 个月内不存在直接减持公司股份的计划。

公司控股股东广东省出版集团有限公司于 2020 年发行了可交换债券，并于 2021 年 5 月 6 日进入换股期，至 2023 年 4 月 30 日止（如为非交易日，则顺延至下一个交易日），详情请见《南方出版传媒股份有限公司关于控股股东公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：临 2021-020），在换股期内不排除因换股导致减持可能。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

公司将按照相关规定在发布回购结果暨股份变动公告 12 个月后，采用集中竞价交易方式对回购股份实施减持。

（十四）股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

1. 设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

2. 在法律、法规及规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

3. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

4. 依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

（一）公司股东大会未审议通过回购股份方案的风险；

（二）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

（三）回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

（四）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

请各位股东及股东代表审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 6 日

议案三

关于选举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：

因公司第四届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举，拟选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、孙泽军先生、雷鹤女士为公司第五届董事会非独立董事。

请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 6 日

附件：

非独立董事候选人简历

谭君铁先生，男，出生于 1968 年 1 月，正高级经济师，中山大学管理学硕士。历任广东省阳江市江城区委常委、区委办公室主任，广东省阳西县委常委、组织部长，阳西县委副书记、县长， 团广东省委副书记、党组成员，团广东省委书记、党组书记，广东省政府副秘书长，广东省港澳办主任、党组书记，广东省梅州市委副书记、市政府市长、党组书记，梅州市委书记、市人大常委会主任。现任广东省出版集团党委书记、董事长，南方传媒党委书记、董事长。

叶河先生，男，出生于 1972 年 6 月，正高级经济师，中山大学高级工商管理硕士，华南师范大学教育硕士。历任广东省出版集团课程教材研究中心（广东新粤教材研究开发有限公司）副总经理、党委书记、总经理，南方传媒党委委员、副总经理，广东省出版集团副总经理。现任南方传媒党委副书记、董事、总经理，广东省出版集团党委副书记、董事。

肖延兵先生，出生于 1973 年 11 月，高级经济师，中山大学管理学博士，广东省社科院产业经济学硕士。曾任职安徽农业大学，历任广东省委宣传部新闻出版处副主任科员、主任科员，新闻处主任科员、副处长，广东省互联网信息办公室网络宣传评论处副处长，网络新闻协调处副处长、处长，广东省委宣传部办公室主任，广东花城出版社有限公司党委书记、执行董事、总经理(社长)。现任南方传媒党委委员、总编辑。

蒋鸣涛先生，出生于 1966 年 2 月，高级经济师，武汉大学图书发行专业学士。曾任职广东省出版成人中专学校、广东新华发行集团股份有限公司、 广东人民出版社，历任广东新华发行集团股份有限公司董事会秘书（期间兼任高要书店总经理）、副总经理、总经理、党委委员。现任南方传媒党委委员、副总经理，广东新华发行集团股份有限公司党委书记、董事长。

孙泽军先生，出生于 1963 年 2 月，副编审，华东师范大学经济学学士。曾任职北京航空学院、广东人民出版社，历任广东经济出版社副总经理（副社长）、董事，广东新世纪出版社有限公司党委书记、董事长、总经理（社长），广东新

世纪音像电子出版社有限公司执行董事，北京广版新世纪文化传媒有限公司总经理。现任南方传媒党委委员、副总经理。

雷鹤女士,出生于 1971 年 4 月，正高级经济师，武汉大学图书发行专业和经济学专业学士，中山大学工商管理硕士。历任广东省新华书店部门经理助理、门市部主任、广东海燕电子音像出版社发行部副经理（主持工作）,广东省出版集团文秘科副科长，人力资源部副总监、上市办副主任，南方传媒证券部总监。现任南方传媒党委委员、副总经理、董事会秘书。

议案四

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第四届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举，拟选举蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士为公司第五届董事会独立董事。

三名独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 6 日

附件：

独立董事候选人简历

蒋冬菊女士，出生于 1969 年，中山大学法律硕士学位，执业律师，现任广东恒生律师事务所主任（负责人），兼任最高检察院检察监督民事行政咨询专家、广东省政府立法咨询专家、广东省股权交易中心审核委专家委员、南方传媒独立董事等。

辛宇先生，出生于 1970 年 10 月，博士，中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。1992 年毕业于北京理工大学获学士学位（工业管理工程专业），1998 年毕业于南京大学获硕士学位（会计学专业），2003 年毕业于香港理工大学获博士学位（财务学专业）。2003 年起在中山大学管理学院工作，历任讲师、副教授、教授。2007 年 6 月至 2008 年 5 月在美国华盛顿大学会计系进行访问与合作研究。

何云女士，出生于 1972 年 3 月，博士，博士生导师，美国圣路易斯大学访问学者。一直从事市场管理领域中的品牌战略、消费者心理和行为的教学和科研工作。历任中山大学管理学院助教、讲师。现任中山大学副教授，管理学院市场学教研室主任，市场学系党支部书记。

议案五

关于选举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：

因公司第四届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，进行监事会换届选举，拟选举杨效方女士、黄彦辉先生为公司第五届监事会非职工监事。

请各位股东及股东代表审议。

附件：监事候选人简历

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 6 日

附件：

监事候选人简历

杨效方女士，出生于 1970 年 3 月，高级政工师、高级经济师，内蒙古大学国民经济计划专业学士，暨南大学工商管理硕士。历任广东新华发行集团股份有限公司人力资源部主管、副经理(主持工作)、经理，南方传媒人力资源部副总监(主持工作)、总监，广东教材出版中心总经理兼广东南方出版传媒教材经营有限公司执行董事、总经理，南方传媒总经理助理。现任南方传媒党委委员、纪委书记。

黄彦辉先生，出生于 1965 年 7 月，副编审，中山大学汉语言文学专业学士。历任广东人民出版社编辑、文化读物编辑室主任、党委委员、副社长、党委副书记、监事会主席，广东省出版集团办公室主任、纪检监察部主任、纪委副书记、集团职工监事。现任南方传媒纪委副书记、纪检室主任，广东省出版集团职工监事。