证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2022-018

南方出版传媒股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及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。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日分别召开了公司 2022 年第一次临时股东大会、职工大会，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会监事。

4 月 6 日股东大会召开当日，公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总编辑的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》以及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

独立董事对聘任高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见。现将公司第五届董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员具体情况公告如下（相关人员简历请见附件）：

一、董事会组成情况

（一）董事会组成

1. 董事长：谭君铁先生；

2. 非独立董事：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；

3. 独立董事：蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士。

（二）董事会专门委员会组成情况

1.战略委员会：董事谭君铁先生（主任委员）、叶河先生，何云女士；

2.审计委员会：辛宇先生（主任委员）、叶河先生、蒋冬菊女士；

3.提名与薪酬考核委员会：何云女士（主任委员）、肖延兵先生，辛宇先生。

二、监事会组成情况

1.监事会主席：杨效方女士；

2.非职工代表监事：杨效方女士、黄彦辉先生；

3.职工代表监事：刘卫平先生。

三、高级管理人员组成情况

1.公司聘任叶河先生为公司总经理；

2.公司聘任肖延兵先生为公司总编辑；

3.公司聘任蒋鸣涛先生为公司副总经理；

4.公司聘任孙泽军先生为公司副总经理；

5.公司聘任雷鹤女士为公司副总经理、董事会秘书；

6.公司聘任崔松女士为公司总会计师（财务负责人）；

7.公司聘任肖风华先生为公司副总经理。

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 6 日

附件

相关人员简历

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。

蒋冬菊女士，出生于 1969 年 8 月，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。

崔松女士，出生于 1970 年 12 月，中山大学会计硕士学位，高级会计师，注 册会计师，注册税务师。历任广东省出版集团有限公司财务部副主管、主管，广东新华发行集团股份有限公司党 委委员、财务总监、总会计师，广东省出版集团有限公司财务部总监。现任南方传媒党委委员、总会计师（财务负责人），南方传媒财务部总监。

肖风华先生，出生于 1973 年 3 月，华中师范大学文学硕士学位，副编审。历任广东人民出版社有限公司方志编辑室编辑，广东人民出版社有限公司市场图

书编辑部副主任、主任，广东人民出版社有限公司党委委员、董事、副总经理(副社长)，广东人民出版社有限公司党委委员、董事长、总经理(社长)。现任南方传媒党委委员、副总经理、副总编辑,广东人民出版社有限公司党委书记、执行董事、总经理(社长)。

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。

刘卫平先生，出生于 1974 年 11 月，高级会计师，山西财经学院统计学专业学士，暨南大学会计硕士。历任广东省出版集团财务部副主管，广东广彩商务有限公司董事，广东省出版集团资产财务部主管，南方传媒监察审计室副主任、审计部副总监(主持工作)、审计部总监，广东南方传媒投资有限公司监事。现任南方传媒办公室主任，广东南方传媒投资有限公司监事。