证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2022-010

南方出版传媒股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名与薪酬考核委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2022 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同日，公司召开公司第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，第五届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起计算三年。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

第五届董事会董事候选人提名情况如下（候选人简历见附件一）：

（一）提名谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、孙泽军先生、雷鹤女士等六人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）提名蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士等三人为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为第四届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。公司董事会提名与薪酬考核委员会已对上述董事候选人简历进行审阅，关于上述

人员的提名、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名方式、表决程序合法有效。所提名的上述候选人具备《公司章程》规定的任职资格。且不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举

鉴于第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

公司于2022年3月21日召开公司第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名杨效方女士、黄彦辉先生为非职工代表监事候选人（候选人简历见附件二）。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，上述候选人将在股东大会审议通过后，与职工代表监事一起组成公司第五届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022年3月21日

附件一

公司第五届董事会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、党委副书记、董事。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。

公司第五届董事会独立董事候选人简历

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，中山大学副教授，博士生导师，美国圣路易斯大学访问学者。现任中山大学管理学院市场学教研室主任，市场学系党支部书记。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。

附件二

公司第五届监事会非职工代表监事简历

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。