

中国科技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

本公司监事会及全体监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。

一、 董事会

鉴于中国科技出版传媒股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。

《公司章程》中规定公司董事人数为9人，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。在征得本人同意后，公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行了任职资格审查，未发现候选人有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。同时，均未发现独立董事候选人有违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》（具体内容详见于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2018-001），对第三届董事会董事候选人（简历见附件）提名，具体情况如下：

1、提名林鹏先生、索继栓先生、张勇先生、刘荣光先生、彭斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、提名赵铭先生、徐劲科先生、陈宋生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已上报上海证券交易所审核无异议。

上述五位非独立董事候选人与三名独立董事候选人尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选出的职工董事孙立新先生（具体内容详见 2017 年 9 月 29 日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》，公告编号：2017-024）共同组成公司第三届董事会，任期三年。

二、 监事会

鉴于中国科技出版传媒股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》（具体内容详见于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2018-002），提名来豫蓉女士、冯玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。上述两位非职工代表监事候选人尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选出的职工监事王风雷女士（具体内容详见 2017 年 9 月 29 日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》，公告编号：2017-024）共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 1 月 24 日

附件 1：第三届董事会董事候选人简历

非独立董事：

1. 林鹏，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。曾在德国 VCH 出版公司、美国科学出版社纽约公司工作，历任科学出版社一室编辑、主任，科学出版社社长助理兼科学出版中心主任、编审，科学出版社副总编辑，出版集团董事、党组成员、副总经理、总经理，2007 年 8 月至 2011 年 5 月任科学出版社有限责任公司董事、总经理，2011 年 5 月至 2014 年 7 月，任本公司总编辑，2011 年 5 月至今任公司董事，任中国科技出版传媒集团有限公司董事，2011 年 5 月至 2016 年 6 月任本公司总经理，2011 年 12 月至今任本公司董事长，2016 年 3 月至今任中国科技出版传媒集团有限公司总裁，2016 年 7 月至今任本公司党委书记。林鹏毕业于厦门大学、对外经济贸易大学，获得理学学士学位和工商管理硕士学位。
2. 索继栓，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。历任中国科学院兰州化学物理所研究员，中国科学院兰州化物所所长助理、副所长，中国科学院兰州分院副院长、党组成员，中国科学院成都有机化学有限公司董事长、党委书记，北京中国科学院软件中心有限公司董事长、党委书记，2009 年 9 月至 2014 年 6 月任中国科学院控股有限公司副总经理，2014 年 7 月至今任中国科学院控股有限公司总经理，2014 年 7 月至 2016 年 1 月任中国科学院企业党组成员，2016 年 1 月至今任中国科学院企业党委常委，2016 年 3 月至今任中国科技出版传媒集团有限公司董事长，2016 年 3 月至今任本公司董事。索继栓毕业于中科院兰州化学物理所，获理学博士学位。
3. 张勇，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。历任中国科学院控股有限公司综合管理部总经理、股权管理部总经理、中共中国科学院企业党组办公室主任、北京中科科仪技术发展有限责任公司董事、总经理，2011 年 7 月至今任中国科学院控股有限公司副总经理。张勇毕业于清华大学，获得工商管理硕士学位。
4. 刘荣光，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。2008 年 10 月至 2016 年 2 月历任中国科学院控股有限公司股权管理部副总经理、总经理、院企业党组办主任、国科控股董事会秘书、总经理助理等职务；2016 年 3 月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司副总裁，兼任国科控股总经理助理；

2016年12月至今，兼任中国科技出版传媒集团有限公司党委副书记、纪委书记。刘荣光先后毕业于华东理工大学和北京工业大学，分别获得学士学位和材料工程硕士学位。

5. 彭斌，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权。历任科学出版社编辑、室副主任、室主任，期刊发展中心主任、法律事务部主任、转制办主任、社长助理，编审。2006年4月至2011年5月任出版集团党组成员、副总经理，2007年8月至2011年5月任科学出版社有限责任公司董事、副总经理；2011年5月至今任中国科技出版传媒股份有限公司董事、董事会秘书；2011年5月至2016年6月任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理；2016年6月至今任中国科技出版传媒股份有限公司总经理。彭斌先后毕业于中国科技大学和对外经济贸易大学，分别获理学学士和管理学硕士学位。

独立董事：

1. 赵铭，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月至2000年4月任安徽省铜陵市社保局办公室秘书；2000年5月至2002年12月任北京方正奥德计算机系统有限公司部门经理；2003年1月至2016年12月历任北京高阳金信信息技术有限公司经理、总经理、董事长兼CEO；2017年1月至今任深圳前海九慧金服科技有限公司董事长兼CEO并兼任北京高阳金信信息技术有限公司名誉董事长及高级顾问。赵铭毕业于中国科学院，获得管理学博士学位。
2. 徐劲科，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学硕士、执业律师。1995年7月至1997年5月，任职于上海建工集团材料公司，1997年5月至2001年4月，任上海市光大律师事务所律师助理、律师，2001年4月至2015年3月，任上海和华利盛律师事务所合伙人、律师，2012年3月至今，任卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事，2015年4月至今，任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人、律师。2016年2月至今任本公司独立董事。徐劲科毕业于澳大利亚悉尼科技大学，获得法学硕士学位。
3. 陈宋生，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士、注册会计师、高级审计师。1988年7月至2002年8月任江西省审计厅副处长；2007年9月至今任北京理工大学会计系主任；2015年4月至今，任长春中天能源股份有限公司独立董事；2015年12月至今，任欢瑞世纪联合股

份有限公司；2017年2月至今，任远光软件股份有限公司；2017年8月至今，任重庆秦安机电股份有限公司独立董事。陈宋生毕业于中国人民大学，获得管理学（会计学）博士学位，北京大学光华管理学院博士后。

附件 2：第三届监事会监事候选人简历

1. 来豫蓉，女，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，毕业于西南师范学院，获学士学位。2011 年 12 月至 2014 年 1 月任中国科学院控股有限公司党总支书记；2014 年 1 月至今任中国科技出版传媒股份有限公司党委副书记；2014 年 7 月至今任中国科技出版传媒股份有限公司监事会主席。
2. 冯玲，女，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师、高级会计师、注册会计师，毕业于西安冶金建筑学院，获学士学位。2010 年至 2017 年 3 月先后任中国科学院控股有限公司财务与稽核部副总经理、资产营运部总经理、财务与稽核部总经理、中国科学院控股有限公司总经理助理；2017 年 3 月至今任中国科学院控股有限公司财务总监；2012 年 1 月至今任中国科技出版传媒股份有限公司监事。