南方出版传媒股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议材料

会议时间：2018 年 11 月 14 日 14 点 30 分

会议地点：广州市越秀区水荫路 11 号

出版大楼 2 楼三号会议室

目　录

议案一　关于选举谭君铁先生为公司第三届董事会董事的议案..... 3

议案一

关于选举谭君铁先生为公司第三届董事会董事的议案

各位股东:

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名谭君铁先生为公司董事会董事候选人，现提交公司股东大会选举。公司将按照法定程序将董事候选人相关资料报送上海证券交易所备案，新任董事任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

一、谭君铁先生简历及有关情况如下：

谭君铁先生，男，出生于 1968 年 1 月，中山大学管理学硕士。现任广东省出版集团党委书记、董事长，南方传媒党委书记。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；2018 年 9 月至今任现职。

二、关联关系情况：谭君铁先生现任公司控股股东广东省出版集团有限公司党委书记、董事长，与公司控股股东出版集团存在关联关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、披露持有上市公司股份数量情况：截至本披露日，谭君铁先

生及其配偶、父母、子女没有持有本公司股份。

四、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况 :谭君铁先生不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

请各位股东审议。

南方出版传媒股份有限公司

二〇一八年十月三十日