

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”）第三届董事会、监事会任期将于 2018 年 12 月 22 日届满。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，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司第四届董事会将由 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四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2018 年 12 月 5 日召开公司 2018 年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同日，公司召开 2018 年第五次临时监事会，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。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

第四届董事会董事候选人名单如下（简历见附件一）：

（一）提名谭君铁先生、杜传贵先生、叶河先生、何祖敏先生、许文钦先生、陈玉敏先生为第四届董事会非独立董事候选人。

（二）提名林毓铭先生、林泽军先生、林斌先生为第四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，认为第三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。上述候选人的个人履历未发现《公司法》第 146 条规定的情况。上述候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。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 2018 年第二次临时股东大会审议。

公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，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，并以累积投票制选举产生，任期自 2018 年第 12 月 23 日起通过之日起计算三年。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，公司第三届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举

鉴于第三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。公司第四届监事会将由 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 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名王永福先生、陈晓红女士为非职工代表监事候选人（简历见附件二）。

上述议案尚需提交公司 2018 年第二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四届监事会。任期自 2018 年第 12 月 23 日起计算三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三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

2018 年 12 月 6 日

附件一

公司第四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，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、董事长。历任广东省阳江市江城区常委、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月至今任广东省出版集团党委书记、董事长，南方传媒党委书记，2018年11月至今任南方传媒董事长。

杜传贵先生，男，出生于1963年12月，编审，华中师范大学科学社会主义专业硕士。现任南方传媒董事，广东省出版集团党委副书记、董事、总经理。历任广东经济出版社编辑、编辑室副主任、主任、副社长、党委委员，语言出版社和海燕出版社党委书记、董事长、总经理（社长），广东省出版集团党委委员、副总经理，南方传媒党委副书记、总经理。

叶河先生，男，出生于1972年6月，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，现任南方传媒党委副书记、董事、总经理、财务负责人，广东省出版集团党委副书记、董事。历任广东省开平市风采华侨中学团委书记，广东省开平市教育局干部，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。

何祖敏先生，男，出生于1963年5月，副编审，华东师范大学中国古代史专业硕士。现任南方传媒董事，广东省出版集团党委委员、副总经理，益智传媒（现更名为现代教育）董事长。历任绍兴师范专科学校历史系教师，广州出版社编辑，广东人民出版社政治读物策划室编辑、政治读物编辑室主任、副总经理（副社长），广东省出版集团办公室主任，广东教育出版社党委书记、董事长、总经理（社长），南方传媒党委委员、副总经理。

许文钦先生，男，出生于1963年5月，编辑，中山大学高级管理人员工商管理专业硕士。现任南方传媒董事，广东省出版集团党委委员、副总经理。历任广东出版技工学校教师，广东第二新华印刷厂车间主任，广东教育出版社出版科副科长，广东省出版总公司出版分公司出版二科副科长、科长，广东教材出版中心出版二科科长、副总经理，广东新华印刷有限公司党委委员、党委书记、董事长、总经理，佛山广彩商务咨询有限公司董事长、总经理、法人代表，南方传媒党委委员、副总经理。

陈玉敏先生，男，出生于1969年2月，高级会计师，中山大学高级工商管理专业硕士。现任南方传媒董事，广东省出版集团党委委员、董事、副总经理，广东新华发行集团董事，广东省出版集团投资有限公司董事长，广东省出版会计学会会长。历任广东科技出版社计财科副科长、科长，广东省出版集团财务部副总监，南方传媒财务部总监，南方传媒党委委员、总会计师（财务负责人）。

公司第四届董事会独立董事候选人简历

林毓铭先生，男，出生于1956年，武汉大学社会保障博士学位，教授、博士生导师。1984年毕业于江西财经大学后留校任教，从1986年起担任现代统计方法教研室副主任、保险系主任、财政与金融学院副院长等职。2005年调入暨南大学任教。曾任暨南大学公共管理系主任、暨南大学国际学院副院长，研究方向为政府应急管理的行为与应急体系建设、社会保障管理与制度规制研究。

林泽军先生，男，出生于1971年1月，加拿大京斯顿女皇法学院国际经济学硕士、中山大学法学硕士、中山大学法学学士。中伦律师事务所资深合伙人，广州仲裁委员会的仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会调解中心调解专家。1994年获得中国律师执业资格，有二十余年的执业经验。1994年至1996年历任广东岭南律师事务所兼职律师；1998年至1999年历任新加坡王昊国际律师事务所见习律师；1999年至2002年历任广东金联律师事务所合伙人；2002年至2010年历任广东圣和胜律师事务所主任律师、合伙人；2010年至2016年中伦律师事务所（广州）办公室资深合伙人。

林斌先生，男，出生于1962年9月，博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。目前兼任财政部内部控制标准委员会专家咨询组成员、广东省管理会计师协会会长、广东省企业内部控制协会副会长、珠江啤酒独立董事、视源股份独立董事等职。

附件二

公司第四届监事会非职工代表监事简历

王永福先生，男，出生于 1966 年 8 月，文学硕士。现任广东省出版集团党委委员、纪委书记、监事会主席，南方传媒党委委员、纪委书记、监事会主席。历任中共广东省委办公厅副主任科员、中共广东省委宣传部副处长、处长。

陈晓红女士，女，出生于 1978 年 9 月，毕业于中山大学、华南理工大学，硕士，中级经济师，现任南方报业传媒集团财务部总监。历任南方报业传媒集团战略发展部副主任，广东南方星辰创业投资公司副总经理，南方报业传媒集团财务部副总监。