

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2018-059

南方出版传媒股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 21 日以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2018 年 12 月 11 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举王永福先生为南方出版传媒股份有限公司监事会主席的议案》

鉴于监事会换届选举工作已经完成，为保证监事会正常工作，公司监事会同意推选监事王永福先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。王永福先生简历见附件。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会

2018 年 12 月 22 日

附件

王永福先生简历

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。