

南方出版传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 21 日召开。本次董事会会议通知于 2018 年 12 月 11 日以电子邮件和书面方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举谭君铁先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

决结果：9 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

根据《公司章程》，经公司第四届董事会全体董事共同推选，拟由下列董事分别担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

1.董事谭君铁先生、杜传贵先生，独立董事林毓铭先生，为公司战略委员会委员，谭君铁先生担任主任委员。

2.董事叶河先生，独立董事林斌、林泽军先生为公司审计委员会委员，林斌先生担任主任委员。

3.董事谭君铁先生，独立董事林毓铭、林斌先生为公司提名与薪酬考核委员会委员，林毓铭先生担任主任委员。

表决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人的议案》

经审议，公司董事会决定聘任叶河先生为公司总经理、财务负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（四）审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》

经审议，公司董事会同意聘任肖延兵先生为公司总编辑。任期与公司第四届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任蒋鸣涛先生为公司副总经理；应中伟先生为公司副总经理；孙泽军先生为公司副总经理；雷鹤女士为公司副总经理、董事会秘书；曲朝先生为公司副总经理。任期与公司第四届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

- 1、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《南方出版传媒股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2018年12月22日

附件

高级管理人员简历

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。

肖延兵先生，出生于1973年11月，中山大学管理学博士，广东省社科院产业经济学硕士，现任南方传媒党委委员、总编辑。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。

蒋鸣涛先生，出生于1966年2月，讲师，毕业于武汉大学图书发行专业。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。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。

应中伟先生，出生于1969年10月，编审，毕业于暨南大学企业管理专业，管理学博士，现任南方传媒党委委员、副总经理，广东教育出版社有限公司党委书记。曾任职南昌职业技术师范学院、江西化工进出口公司、广东世界图书出版公司、中国图书进出口广州公司，历任广东科技出版社有限公司党委委员、董事、副经理（副社长），广东教育出版社有限公司党委书记、董事长、总经理（社长）。

孙泽军先生，出生于1963年2月，副编审，毕业于华东师范大学政教系政治经济学专业，经济学学士，现任南方传媒党委委员、副总经理，北京广版新世

纪文化传媒有限公司总经理。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、

雷鹤女士, 出生于 1971 年 4 月，武汉大学图书发行专业和经济学专业毕业，中山大学工商管理硕士，高级经济师，现任南方出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、证券部总监。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。

曲朝先生，出生于 1978 年 12 月，高级经济师、高级政工师，华南理工大学工商管理学硕士，现任南方传媒党委委员、副总经理，广东出版置业投资有限公司党委书记、董事长。历任广东省出版集团监察审计室副主管、主管、广东时代传媒有限公司副总经理、广东省出版集团数码文化港建设管理有限公司董事长。