



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2019—011

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于 2019 年 2 月 27 日 12:30 以通讯表决形式召开。本次会议从 2019 年 2 月 17 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案

公司董事会提名委员会根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，提名郑可（简历附后）为公司第六届董事会董事（非独立董事）候选人，并对郑可的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。公司独立董事也发表了独立意见。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

上述增补的董事候选人尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生。公司将根据中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定，对第六届董事会董事候选人采取累积投票制进行表决。

二、关于聘任公司总经理的议案

根据王民董事长的提名，公司董事会聘任郑可为公司总经理（简历附后），任期为本次董事会决议后生效至第六届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、关于聘任公司总编辑的议案

根据王民董事长的提名，公司董事会聘任朱寒冬为公司总编辑（简历附后），任期为本次董事会决议后生效至第六届董事会届满之日止。公司独立董事对该事



项发表了独立意见。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

四、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2019 年 3 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日

附件：

郑可简历

郑可，男，1968年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，学士学位，编审。安徽出版集团有限责任公司党委委员，安徽教育出版社社长，兼任省直机关青联副主席。历任安徽美术出版社编辑、发行科负责人、办公室（总编办）主任，安徽出版集团出版业务部副主任，安徽美术出版社副社长（主持工作）、社长，公司监事会主席。先后被评选为“全国新闻出版系统领军人才”，安徽省“首批全省宣传文化领域拔尖人才”，“省直机关十大杰出青年”等，两次荣获“安徽省新闻出版系统先进工作者（劳动模范）”称号，享受安徽省人民政府特殊津贴。

朱寒冬简历

朱寒冬，男，1966年12月出生，汉族，中共党员，历史学硕士，编审。公司党委委员、总经理助理、安徽文艺出版社社长、安徽大学硕士生导师。历任安徽大学历史系讲师，安徽大学出版社副社长，安徽出版集团出版业务部副主任，安徽文艺出版社总编辑、社长，安徽人民出版社社长。2011年入选“安徽省省直机关优秀青年”，2013年入选“安徽省第四批学术和技术带头人”、“全省首批宣传文化系统拔尖人才”，2014年入选“第十三届全国推动版权输出引进典型人物”，2015年入选享受安徽省人民政府特殊津贴，2016年入选全国新闻出版行业领军人才，2017年入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才，2018年入选享受国务院特殊津贴。