

时代出版传媒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料



2019 年 3 月

时代出版传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2019 年 3 月 15 日下午 15：00

二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

三、会议主持人：王民董事长

四、议程内容：

（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。

（二）审议议案：

1.00 关于增补公司第六届董事会董事的议案

1.01 选举郑可为公司第六届董事会非独立董事

（三）回答股东提问

（四）指定现场会议计票人、监票人

（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

（六）现场对议案进行表决

(七) 宣布休会

(八) 由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

(九) 复会，宣布投票表决结果

(十) 见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

(十一) 通过并签署会议决议

(十二) 宣布大会结束

目录

关于增补公司第六届董事会董事的议案	5
-------------------------	---

会议资料一

关于增补公司第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

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。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日

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。