

浙江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。

一、董事会换届选举情况

鉴于浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会已启动换届选举，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

2021年9月1日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名鲍洪俊、虞汉胤、朱勇良、何成梁、蒋传洋、张建江为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名周蔚华、王宝庆、杨小虎为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格将报上海证券交易所审核，无异议后提交股东大会审议。上述董事候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会已启动换届选举。公司监事会由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，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

1. 非职工代表监事

2021年9月1日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈峰、步淳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。上述候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

2. 职工代表监事

公司于2021年8月30日召开职工代表大会，选举丁嵘嵘为公司第二届监事会职工代表监事。具体内容详见公司2021年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

三、其他说明

上述董事、监事候选人符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

公司第二届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》相关规定履行职责。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2021年9月1日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1. 鲍洪俊先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，博士研究生学历，法学博士，高级记者。1984年8月至1992年1月任人民日报群工部编辑，1992年1月至2001年3月任人民日报社海南记者站首席记者、副站长、站长，2001年3月至2008年5月任人民日报社浙江记者站站长，2008年5月至2015年8月任浙江省委宣传部副部长，2015年8月至2018年4月任浙江日报报业集团总编辑、党委副书记，2018年4月至2018年9月任浙江出版传媒有限公司执行董事兼总经理。2018年4月至今任浙江出版联合集团有限公司党委书记、董事长、总裁，2018年9月至今任浙版传媒董事长。

2. 虞汉胤先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学历，公共管理硕士，编审。1996年7月至2000年12月任浙江省出版总社音像管理处科员、助理编辑，2000年12月至2007年8月任浙江省新闻出版局出版管理处科员、副主任科员、主任科员，2007年8月至2018年9月任浙江省委宣传部新闻出版处主任科员、副处长、办公室副处长级机要秘书、新闻出版处副处长（主持工作）、新闻出版处处长、办公室主任。2018年9月至今任浙江出版联合集团有限公司党委副书记、董事，2019年5月至今任浙版传媒董事，2021年2月至今任浙版传媒总经理。

3. 朱勇良先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江农业大学，本科学历，高级经济师。1983年8月至1984年8月任浙江农业大学农机系总支秘书，1984年8月至1993年12月任浙江省委宣传部干部处干事，1993年12月至2010年10月任浙江日报发行部主任、钱江晚报副总编、浙江日报报业集团副总经理。2010年10月至今任浙江出版联合集团有限公司党委委员、董事、副总裁，2018年9月至2021年2月任浙版传媒总经理，2018年9月至今任浙版传媒董事。

4. 何成梁先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，本科学历，编审。1986年7月至2005年3月任浙江人民出版社编辑、

经济编辑室副主任、副社长，2005年3月至2011年5月任浙江文艺出版社有限公司执行董事、社长，2011年5月至2017年8月任浙江人民出版社有限公司执行董事、社长。2015年6月至今，任浙江出版联合集团有限公司党委委员，2017年7月至今，任浙江教育出版社集团有限公司董事长、社长，2018年9月至2020年6月任浙版传媒财务负责人，2018年9月至2021年2月任浙版传媒副总经理，2018年9月至今任浙版传媒董事，2019年1月至今任浙江出版联合集团有限公司董事、副总裁。

5. 蒋传洋先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，本科学历，浙江大学法律硕士。2019年省“万人计划”人文社科领军人才。1994年8月至2001年1月任浙江省新闻出版局机关党委、办公室科员；2001年1月至2002年6月任浙江出版联合集团有限公司办公室科员；2002年6月至2007年3月任浙江华文投资有限责任公司办事员、总经理助理、副总经理、总经理；2007年3月至2009年11月任浙江华文投资有限公司执行董事、总经理；2008年10月至2020年4月任浙江省期刊总社有限公司执行董事、社长；2019年4月至2020年4月任博库数字出版传媒集团有限公司董事长、总经理；2020年4月至2020年8月任浙江省新华书店集团有限公司党委书记、董事长；2020年8月至今任浙江出版联合集团有限公司党委委员，浙江省新华书店集团有限公司党委书记、董事长；2021年2月至今任浙版传媒副总经理。

6. 张建江先生，1968年7月出生，毕业于杭州大学，本科学历，副编审。1990年8月至2009年6月任浙江人民出版社有限公司政治编辑室编辑、第一编辑室副主任、社长助理、副总编辑、副社长，2009年6月至2020年8月任浙江出版联合集团有限公司人事部主任、办公室主任，2020年8月至今任浙江出版联合集团有限公司党委委员。

二、独立董事候选人简历

1. 周蔚华先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，研究生学历。1988年至1996年任中国人民大学《教学与研究》编辑部编辑、副总编辑，1996年至2011年任中国人民大学出版社副社长、副总编辑、

总编辑，2011年至2017年任民政部中国社会报社党委书记、社长、总编辑。2017年至今任中国人民大学新闻学院教授，2019年5月至今任浙版传媒独立董事。

2. 王宝庆先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，研究生学历，中国注册会计师。1990年9月至1993年8月任河南安阳市财会学校教师，1993年9月至1996年8月为中南财经政法大学学生。1996年9月至今任浙江工商大学教师、教授、硕士生导师，2019年5月至今任浙版传媒独立董事。

3. 杨小虎先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士研究生学历。1994年4月至今任浙江大学计算机学院教师，2006年6月至2013年9月任浙大网新科技股份有限公司副总裁，2013年7月至2017年8月任浙江大学软件学院常务副院长。2019年5月至今任浙版传媒独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

1. 陈峰先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州商学院，本科学历，高级会计师。1983年8月至1993年9月任浙江人民出版社经济编辑室编辑、财务科科长，1993年9月至1998年12月任浙江省新闻出版局、浙江省出版总社计财处干部、计财处副处长，1998年12月至2001年3月任浙江省新闻出版局、浙江省出版总社计财处副处长兼浙江省出版总社资金结算中心主任，2001年3月至2001年10月任浙江华虹光电有限公司副总经理，2001年10月至2009年9月任浙江出版联合集团有限公司投资（管理）部副主任。2009年9月至2018年9月任浙江出版联合集团有限公司审计监察部主任，2018年9月至2019年10月任浙江出版联合集团有限公司纪检监察部主任，2018年9月至今任浙版传媒监事会主席、审计部主任。

2. 步淳女士，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江金华供销学校，本科学历，高级会计师。1987年8月至1998年12月任浙江人民美术出版社财务科出纳、会计，1998年12月至2001年12月任浙江省出版总社结算中心会计，2001年12月至2014年5月任浙江出版联合集团有限公司财务与资产管理部职员。2014年5月至2019年4月任浙江出版联合集团有限公司审计监察

部副主任,2019年4月至今任浙江出版联合集团有限公司纪检监察部副主任,2018年9月至今任浙版传媒监事。