

浙江出版传媒股份有限公司关于选举 董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告

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。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会。本届董事会共有董事9人，分别为非独立董事鲍洪俊先生、虞汉胤先生、朱勇良先生、何成梁先生、蒋传洋先生、张建江先生，独立董事周蔚华先生、王宝庆先生、杨小虎先生，其中王宝庆先生为会计专业人士。

2021年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事2人，分别为陈峰先生和步淳女士；陈峰先生和步淳女士与公司在2021年8月30日召开的职工代表大会会议中选举产生的第二届监事会职工代表监事丁嵘女士共同组成公司第二届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第二届董事会、监事会任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至届满为止。

2021年9月17日，公司召开第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。

同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第

二届监事会主席的议案》，选举产生了第二届监事会主席。现将具体情况公告如下：

（一）选举第二届董事会董事长

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举鲍洪俊先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

鲍洪俊先生简历详见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》。

（二）公司第二届董事会专门委员会组成人员

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的规定，公司第二届董事会下设战略委员会、风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会等五个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：鲍洪俊先生、朱勇良先生、杨小虎先生，其中，鲍洪俊先生任主任委员。

2、风险控制与审计委员会：王宝庆先生、杨小虎先生、蒋传洋先生，其中，王宝庆先生任主任委员。

3、提名委员会：周蔚华先生、王宝庆先生、虞汉胤先生，其中，周蔚华先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会：杨小虎先生、王宝庆先生、虞汉胤先生，其中，杨小虎先生任主任委员。

5、编辑委员会：何成梁先生、张建江先生、周蔚华先生，其中，何成梁先生任主任委员。

上述董事会风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且风险控制与审计委员会中主任委员（召集人）王宝庆先生为会计专业人士。上述专门委员会委员的简历详见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》。

（三）选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经 2021 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会会议选举产生。根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司监事会选举陈峰先生为第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。陈峰先生的简历详见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》。

（四）聘任公司总经理

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会同意聘任虞汉胤先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

虞汉胤先生的简历详见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》。

公司独立董事对总经理的教育背景、任职经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会聘任的总经理发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）聘任公司副总经理、财务总监

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会同意聘任蒋传洋先生、张建江先生、叶国斌先生、李伟毅先生为公司副总经理，聘任叶继春先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

蒋传洋先生、张建江先生的简历详见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》。叶国斌先生、李伟毅先生、叶继春先生的简历附后。

公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会聘任的副总经理、财务总监发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司本次董事会、监事会换届完成后，吴雪勇先生不再担任公司董事，童文俊女士不再担任公司职工代表监事，公司对上述董事、监事在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2021年9月17日

附件：

公司部分高级管理人员简历

叶国斌先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州大学，本科学历，编审。1990年8月至2009年9月任浙江人民出版社政治编辑室编辑、主任，2009年9月至2014年5月任浙江人民出版社有限公司副社长，2014年5月至2017年7月任浙江人民出版社有限公司总编辑，2017年7月至今任浙江人民出版社有限公司执行董事、社长(法定代表人)。

李伟毅先生，1974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，统计师。1995年8月至2000年12月任浙江省新闻出版局计划财务处科员，2000年12月至2011年5月任浙江出版联合集团有限公司财务部职员，2011年5月至2018年7月任浙江出版联合集团有限公司财务与资产管理部副主任、主任，2018年7月至2019年4月任浙版传媒财务与资产管理部主任。2019年5月至今任浙版传媒产业投资部主任，2019年6月至今任浙版传媒董事会秘书，2019年7月至今任浙江出版集团投资有限公司董事长。

叶继春先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江省金华供销学校，本科学历，高级会计师。1986年8月至1987年1月任浙江新华印刷厂统计，1987年1月至1987年9月任浙江印刷研究所会计，1987年9月至1996年11月任浙江省出版总社计划财务处职员，1996年11月至1997年12月任浙江省新闻出版局直属机关党委审计员，1997年12月至1998年6月任浙江省出版总社资金结算中心副主任，1998年6月至2001年3月任浙江省出版总社计划财务处副处长，2001年3月至2011年5月任浙江出版联合集团有限公司财务部副主任，2011年5月至2018年9月任浙江出版集团投资有限公司执行董事、总经理，2015年5月至2018年9月任浙江出版联合集团有限公司产业发展部主任，2018年9月至2019年4月任浙版传媒产业投资部主任。2019年4月至今任浙版传媒财务与资产管理部主任，2020年6月至今任浙版传媒财务总监。