

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-009

中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟增补公司第五届董事会非独立董事的公告

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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟增补熊名辉、黄步高、周亦翔、王清学等同志为公司第五届董事会非独立董事，任期至本届董事会任期届满。公司独立董事就本次增补事项发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。熊名辉等四名同志简历如下：

熊名辉，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，中南大学传播学专业文学硕士。1986 年 7 月至 2011 年 5 月历任湘潭县歇马乡中心小学教师、教导主任、副校长，湘潭县教育局办公室科员，湘潭市教育委员会办公室科员、宣传法规科副科长，湘潭市教育局办公室主任，湖南教育电视台党委委员、台长助理兼新闻中心主任、副台长。2011 年 5 月至 2011 年 12 月任湖南教育报刊社党委委员、副社长兼副总编，2011 年 12 月至 2015 年 7 月任湖南教育报刊社党委书记，2015 年 7 月至 2016 年 7 月任湖南教育报刊社社长，2016 年 7 月至 2022 年 3 月任湖南教育报刊集团有限公司总经理，2019 年 6 月至 2022 年 3 月任湖

南教育报刊集团有限公司党委书记，2019年8月至2022年3月任湖南教育报刊集团有限公司董事长，2019年1月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

黄步高，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南桂东人，中共党员，高级经济师，湖南师范大学伦理学专业哲学硕士。1995年6月至2000年7月在江南机器厂工作，历任党建科、领导干部科科长，2000年7月至2000年11月在湘潭市旅游局任科员，2000年12月至2006年4月在潇湘晨报社工作，历任人力资源部经理、行政管理中心副总监兼人力资源部经理、社委会秘书、社委、党总支副书记兼人力资源部经理、副总经理，2006年4月至2008年1月任湖南出版投资控股集团有限公司人力资源部副部长，2008年1月至2009年3月任人力资源部部长，2009年3月至2013年11月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经理、党委副书记，2013年11月至2014年9月任党委书记、董事，2014年9月至2022年3月任中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司总经理、《书屋》杂志主编，其间2014年9月至2015年12月兼任党总支书记，2015年12月至2022年3月兼任党委书记，2014年9月至2016年11月兼任湖南联合教育出版物发行有限公司党支部书记，其间2014年9月至2016年7月兼任董事长。2020年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。2022年11月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。

周亦翔，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南隆回人，中共党员，中南大学工商管理专业硕士。历任隆回县新华书店农村发行员，邵阳市新华书店办公室调研员，湖南省新华书店办公室调研

员、办公室副主任、综合事务部部长、综合管理部部长、综合管理部支部委员会书记、总经理助理，2008年1月至2010年1月任湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司总经理，其间2009年9月至2010年1月任湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司党委书记，2010年1月至2014年9月历任湖南出版投资控股集团有限公司办公室副主任、主任，2014年9月至2019年2月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经理，2016年7月迄今任天闻数媒科技（北京）有限公司董事，2019年2月迄今任湖南省新华书店有限责任公司董事长，2020年5月迄今任湖南省新华书店有限责任公司党委书记。2021年9月至2023年1月任中南出版传媒集团股份有限公司监事，2022年11月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。

王清学，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，内蒙古翁牛特旗人，中共党员，会计师，上海财经大学工商管理专业工商管理硕士。1994年7月至2000年12月在湖南省新闻出版局财务科任出纳、计财处、审计处科员，2000年12月至2009年11月在湖南出版集团工作，历任人力资源部、审计室副科级干事、审计室正科级干事、纪检与监察审计部副部长。2009年11月至2014年9月在湖南省新华书店有限责任公司任财务总监，其间2014年1月迄今任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事，2014年9月至2021年8月任中南出版传媒集团股份有限公司资产财务部部长，其间2015年12月至2016年8月任湖南泊富基金管理有限公司董事。2021年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司财务总监。

上述同志均未持有公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十八日