

证券代码：601928

股票简称：凤凰传媒

公告编号：2024-005

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司《章程》有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任宋吉述为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

宋吉述先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，未接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，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定。符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋吉述个人简历详见本公告附件。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日

附件：

宋吉述先生简历如下：男，1969年1月出生。2023年12月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司总经理，2023年10月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员。1994年8月至2001年10月在江苏省新闻出版局工作，2001年11月至2006年11月历任江苏省出版集团有限公司出版部科员、出版部副主任、教材部副主任，2006年11月至2008年6月担任译林出版社副社长，2008年6月至2008年12月担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理，2008年12月至2015年4月担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理兼任江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长，2015年4月至2023年12月担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副总经理，2015年4月至2017年6月兼任江苏凤凰数字传媒有限公司总经理、江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长，2017年6月至2019年3月兼任江苏凤凰数字传媒有限公司执行董事、江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长。毕业于南京大学中文系现代文学专业，硕士研究生学历，具有编审专业技术职务。于2010年入选江苏省“五个一批”人才，2012年获“江苏省新闻出版行业第二批领军人才”、江苏省第一期“科技企业家培育工程”培养对象，2013年获首届江苏省新闻出版政府奖优秀新闻出版人物奖，2015年获2014年度江苏省突出贡献中青年专家，2016年获江苏省“333高层次人才培养工程”第二层次培养对象，被南京大学等多所高校聘为产业教授。