

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司工会3月3日组织召开职工代表大会，就选举产生职工代表监事人事项进行了审议。会议形成如下决议：

同意刘浩先生担任职工代表监事，刘浩先生将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期及就任时间与公司股东大会决议选举的非职工代表监事相同。刘浩先生简历如下：

1958年出生，现任凤凰出版传媒股份有限公司发行部主任兼新华发行分公司总经理、工会副主席（主持工作）。1976年参加工作，1976年1月至1978年11月，在南京水暖器材配件厂（后改为南京化工仪表厂）担任技术部技术员；1978年11月-1983年11月，在海军航空兵岱山机场航材股服役担任文书、统计员、代理充电站长；1984年1月-2011年9月，在江苏新华书店集团有限公司担任副总经理。在部队期间多次受到团以上嘉奖；1981年被部队评为“学雷锋标兵”；2013年被评为首届江苏省新闻出版政府奖“优秀新闻出版人物奖”；被江苏省全民阅读办评为“2014年度江苏省全民阅读工作先进个人”。

公司原职工代表监事亓越女士因退休辞去职工代表监事职务。公司对亓越女士任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年三月四日