

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

#### 一、 主要内容

2019年4月25日，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了关于董事会换届选举的议案。鉴于公司第三届董事会任期到期，公司决定进行换届选举。根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，公司第四届董事会由11人组成。根据公司第三届董事会提名委员会的提名方案，提名梁勇先生、孙真福先生、王译萱先生、余江涛先生、单翔先生、徐海先生、林海涛先生、应文禄先生、罗戎先生、陈志斌先生和丁韶华先生为第四届董事会董事候选人，其中应文禄先生、罗戎先生、陈志斌和丁韶华先生为独立董事候选人，陈志斌先生为会计专业人士。公司第四届董事会任期为股东大会选举通过之日后的三年。候选人简历见附件。

#### 二、 独立董事的独立意见

独立董事对该事项发表独立意见如下：

第三届董事会第二十八次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》中对公司第四届董事候选人的提名和表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效；通过对董事候选人教育背景、工作经历、专业素养等方面的情况了解，我们认为：

董事候选人的提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述11名候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

我们同意提名梁勇先生、孙真福先生、王译萱先生、余江涛先生、单翔先生、

徐海先生、林海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名应文禄先生、罗戎先生、陈志斌先生和丁韶华先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

附件：

#### 第四届董事会董事候选人简历

梁勇：1966年出生，现任凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长、江苏省出版总社社长，兼任江苏国际文化交流中心副理事长。2018年8月起担任本公司董事长；2015年6月至2018年7月，担任省文化投资管理集团有限公司董事长、党委书记；2013年11月至2015年6月，担任省委宣传部副部长（正厅级）；2013年5月至2013年11月，担任省委宣传部副部长、省精神文明建设指导委员会办公室主任；2006年3月至2013年5月，担任省委宣传部副部长；2003年6月至2006年3月，担任省委宣传部助理巡视员、部务委员；2000年3月至2003年6月，担任省委宣传部研究室主任；1996年12月至2000年3月，担任省委宣传部研究室副主任；1996年5月至1996年12月，担任省委宣传部办公室副处级巡视员；1994年6月至1996年5月，担任省委宣传部办公室正科级指导员；1992年11月至1994年6月，担任省委宣传部研究室副科级指导员；1988年8月至1992年11月，担任省委宣传部外宣处、研究室干事；1987年7月至1988年8月，在省委宣传部工作；于1987年在苏州大学获学士学位。2018年被中宣部评为全国宣传文化系统“四个一批”人才。

孙真福：1963年出生，现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司总经理、党委副书记、董事。2009年6月起担任本公司董事，2016年12月至2019年4月担任本公司总经理；2015年4月至2016年12月担任本公司常务副总经理。孙先生自2008年3月至今，担任出版集团党委委员；2008年3月至2011年2月，担任出版集团副总经理；2001年4月至2008年3月，挂职担任江都市委副书记（正处级）；1986年7月至2008年3月，历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书。孙真福毕业于南京大学中文系汉语言文学专业，硕士研究生学历。2018年被中宣部评为全国宣传文化系统“四个一批”人才；2016年被国家新闻出版广电总局评为全国新闻出版行业领军人才；2008年被科技部评为“2005—2006年度全国科技进步工作先进个人”；1992年被省级机关工委评为优秀共产党员。

王译萱：1970 年出生，现任江苏凤凰出版传媒集团党委副书记、副董事长、副总经理（正厅级）。2016 年 3 月至今担任本公司副董事长；2014 年 2 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副董事长；2013 年 11 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、副总经理。在职研究生学历。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长，共青团贵州省委副书记，江苏省国土资源厅副厅长、党组成员。

余江涛：1963 年出生，2019 年 4 月起担任本公司总经理，2015 年 5 月起担任本公司董事，2011 年 3 月至 2019 年 4 月担任本公司副总经理。自 2014 年 2 月至今担任出版集团董事，2017 年 5 月至今担任出版集团董事、党委委员。2010 年 4 月至 2014 年 2 月，担任江苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑；2006 年 11 月至 2010 年 4 月，担任出版集团出版部主任；2006 年 5 月至 2006 年 11 月，担任江苏人民出版社副社长、副总编辑；2001 年 6 月至 2006 年 5 月，担任江苏人民出版社副总编辑；1999 年 6 月至 2001 年 6 月，担任江苏人民出版社总编助理；1988 年 7 月至 1999 年 6 月，担任江苏人民出版社青年读物和《畅销书摘》编辑室编辑、第一编辑室副主任、第五编辑室主任。余江涛毕业于南京大学中文系文艺学专业，硕士研究生学历，具有编审专业技术职务；2002 年被评为“江苏省优秀出版工作者”，2005 年被评为“江苏省首批五个一批人才”，2008 年被评为“江苏省新闻出版业领军人才”，2010 年被评为“全国新闻出版领军人才”，2011 年被评为“江苏省三三三人才工程二层次人才”。

单翔：1969 年出生，现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、董事、副总经理，江苏省文化产业集团有限公司董事长。2017 年 5 月至 2019 年 3 月，担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理、董事，兼集团总会计师、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司总经理、江苏省文化产业集团有限公司董事长；2006 年 11 月至 2017 年 5 月，历任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任、主任、总会计师兼财务部主任、江苏省文化产业集团有限公司董事长；2003 年 5 月至 2006 年 11 月，任江苏省出版集团有限公司财务部主任助理；1999 年 6 月至 2003 年 5 月，历任国旅联合股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监；1991 年 10 月至 1996 年 7 月，任南京市旅游局计划财务科科员；1996

年9月至1999年7月，就读于苏州大学金融学专业；1988年7月至1991年7月就读于金陵职业大学财务会计专业。硕士研究生学历，中国注册会计师，正高级会计师。

徐海：1966年出生，2019年4月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、董事，江苏凤凰出版传媒股份有限公司编辑委员会（艺术委员会）总编辑（主任），江苏人民出版社有限公司社长（总经理）。2012年4月至2019年4月，历任江苏人民出版社有限公司常务副社长兼副总编辑（主持工作）、总经理兼社长；1988年8月至2012年4月，历任江苏省新闻出版局版权处见习科员、副主任科员、副处长、电子和音像出版物管理处处长、版权管理处处长；1984年9月至1988年7月就读于南京大学法律专业。2000年6月于南京大学中文系现当代文学专业获在职文学硕士学位；2010年12月于美国马里兰大学帕克分校获在职公共管理硕士学位；1999年3月被省扶贫工作领导小组授予扶贫先进工作者称号，2013年10月入选江苏省第四期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象，2015年7月被评为第四批江苏省新闻出版行业领军人才，2016年7月被评为江苏省有突出贡献中青年专家。

林海涛：1976年出生，2016年3月起担任本公司监事。2012年2月至2019年4月，历任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任、主任。

应文禄：1965年出生，现任毅达资本董事长、中国证券投资基金业协会创业投资专委会委员。曾任中国证监会第六届创业板发审委委员。2005年8月至2017年5月担任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，2001年1月至2005年8月历任江苏宏图高科技股份有限公司总会计师、副总经理、党委委员，1999年3月至2001年1月历任南钢股份公司董事、总会计师兼财务部经理、证券部经理，1984年7月至1999年3月历任南钢集团公司财务处成本科会计、成本科副科长、成本科科长、财务处处长助理、财务处副处长。南京大学首届EMBA、高级会计师、注册会计师。

罗戎：1981年出生，2014年11月起担任好未来教育集团（美国纽交所上市公司：XRS）首席财务官。获得北京大学管理学学士学位、北京大学经济学双学

士学位，以及清华大学管理学硕士学位，全球特许管理会计师 CGMA。罗先生历任微软公司高级财务经理，联想集团高级财务经理，以及艺龙旅行网（美国纳斯达克上市公司：LONG）首席财务官。罗先生于 2015 年获得 CIMA 英国特许管理会计师公会“年度最受投资者亲睐首席财务官”奖。

陈志斌： 1965 年出生，管理学（会计学）博士，会计学博士后，东南大学社会科学处处长、财务与会计学系主任、教授、博士生导师，2009 年获教育部新世纪优秀人才支持计划，2012 年获全国会计学术领军人才，2015 年获全国会计领军人才特殊支持计划，首届财政部会计准则委员会咨询专家、财政部管理会计咨询专家，中国注册会计师协会事务所内部治理准则咨询专家，中国会计学会政府与非营利组织会计专业委员会副主任委员，中国会计学会高等工科会计分会副会长，江苏省会计学会理事。

丁韶华： 1971 年出生，中共党员，江苏方德律师事务所主任，南京师范大学硕士、南京大学博士，全国青联委员，中国注册金融分析师，江苏省政府法律顾问。