

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员的公告

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“凤凰传媒”或“公司”）于2022年5月27日召开了2021年度股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会7名非独立董事、4名独立董事组成新一届董事会，选举产生公司第五届监事会2名非职工代表监事，并与2022年3月29日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2022年5月30日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会选举情况

（一）董事长、副董事长选举情况

2022年5月30日，公司召开了第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举孙真福先生为公司第五届董事会董事长，选举胡建斌先生、王译萱先生为公司第五届董事会副董事长。

（二）专门委员会选举情况

全体董事一致同意设立董事会专门委员会，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，具体人员构成如下：

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	温素彬	汪进元、单翔
提名委员会	张志强	汪进元、佘江涛

薪酬与考核委员会	尤劲柏	汪进元、胡建斌
战略委员会	孙真福	王译萱、周建军、徐海、尤劲柏

其中，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。公司第五届董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

二、监事会选举情况

2022年5月30日，公司召开了第五届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举钱亮先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致。

三、高级管理人员聘任情况

2022年5月30日，公司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任余江涛先生为公司总经理，聘任徐海先生、金国华先生、徐云祥先生、宋吉述先生、胡晓东先生为公司副总经理，聘任吴小毓女士为公司财务总监（享受副总经理待遇）。任期与公司第五届董事会任期一致。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事、监事、公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

四、董事会秘书和证券事务代表聘任情况

2022年5月30日，公司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意聘任徐云祥先生为公司董事会秘书，朱昊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与公司第五届董事会一致。

徐云祥先生、朱昊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十日