

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于董事会、监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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2022年5月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司对董事会、监事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、 董事会换届选举工作

2022年4月22日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了关于董事会换届选举的议案。鉴于公司第四届董事会任期即将到期，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，公司第五届董事会由11人组成。经审议第四届董事会提名委员会提交的提名方案，拟提名孙真福先生、胡建斌先生、王译萱先生、周建军先生、余江涛先生、单翔先生、徐海先生、汪进元先生、张志强先生、温素彬先生和尤劲柏先生为第五届董事会董事候选人，其中汪进元先生、张志强先生、温素彬先生和尤劲柏先生为独立董事候选人，温素彬先生为会计专业人士。公司第五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。

独立董事对该事项发表独立意见如下：

第四届董事会第二十三次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》中对公司第五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。

我们同意提名孙真福先生、胡建斌先生、王译萱先生、周建军先生、佘江涛先生、单翔先生、徐海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名汪进元先生、张志强先生、温素彬先生和尤劲柏先生为第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举工作

2022年4月22日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。鉴于公司第四届监事会任期到期，公司决定进行换届选举。根据《公司章程》有关条款规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司提名钱亮先生、李澜女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。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。

三、备查文件

- 1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三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

二〇二二年四月二十二日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

孙真福先生：1963 年出生，2009 年 6 月起担任本公司董事、副总经理，2015 年 4 月至 2016 年 12 月担任本公司常务副总经理，2016 年 12 月至 2019 年 4 月担任本公司总经理，2019 年 5 月至 2021 年 1 月担任本公司副董事长，2022 年 1 月至今担任本公司董事长；现任江苏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；兼任江苏省教育学会常务副会长、江苏省职业教育学会副会长、南京大学校董事会校董。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，2001 年 4 月至 2008 年 3 月挂职担任江都市委副书记（正处级），2008 年 3 月至 2019 年 5 月担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员，2008 年 3 月至 2011 年 2 月担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副总经理，2019 年 5 月至 2022 年 1 月担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。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’”。

胡建斌先生：1970 年出生，现任江苏凤凰出版传媒集团党委副书记、总经理、董事。1995 年 8 月至 2001 年 1 月历任江苏省委研究室农村处副科级研究员、副主任科员、秘书处主任科员、教科文处主任科员；2001 年 1 月至 2007 年 9 月历任华泰证券有限责任公司研究所高级经理、综合发展部高级经理、人力资源部培训与发展经理、总裁办公室副主任、风险管理部副总经理、2007 年 9 月至 2009 年 2 月历任华泰证券股份有限公司无锡永乐营业部副总经理（主持工作）、总经理，2009 年 2 月至 2015 年 6 月历任华泰证券股份有限公司固定收益部总经理、办公室副主任、人力资源部总经理、党委组织部部长（其间于 2010 年 5 月至 2012 年 4 月挂职任启东市副市长），2015 年 6 月至 2020 年 9 月任江苏省农村信用社

联合社副主任、党委委员，2020年9月至2022年1月任江苏省国资委副主任、党委委员。毕业于南京农业大学农业经济管理专业，硕士研究生学历。

王译萱先生：1970年出生，2016年3月至今担任本公司副董事长；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）。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，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。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。

周建军先生：1967年1月出生，2021年7月至今任本公司董事；现任凤凰出版传媒集团有限公司董事、副总经理、党委委员。1990年8月至2002年12月担任南京日报记者、编辑、副刊部副主任、专刊部主任，2002年12月至2009年12月担任南京日报报业集团党委委员、周末报总编辑、副总编辑，2009年12月至2011年4月担任凤凰集团办公室主任，2011年4月至2013年8月担任凤凰集团党委委员、办公室主任，2013年8月至2014年2月担任凤凰集团党委委员、副总经理，2014年2月至2014年6月担任凤凰集团党委委员、副总经理、董事，2014年6月至2018年6月担任凤凰集团党委委员、副总经理、董事兼集团直属机关党委书记，2018年6月至2019年6月担任凤凰集团党委委员、副总经理、董事兼集团直属机关党委书记、直属工会联合会主席，2019年6月至2020年2月担任凤凰集团党委委员、副总经理、董事、直属工会联合会主席。毕业于南京师范大学，获研究生学历、文学硕士学位。

余江涛先生：1963年出生，2011年3月至2019年4月担任本公司副总经理，2015年5月起担任本公司董事，2019年4月起担任本公司总经理；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党委委员、董事。1988年7月至1999年6月历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，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，1999年6月至2001年6月担任江苏人民出版社总编助理，2001年6月至2006年5月担任江苏人民出版社副总编辑，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。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”。

单翔先生：1969年出生，2016年3月至今担任本公司董事；现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，江苏省文化产业集团有限公司董事长。1991年10月至1996年7月担任南京市旅游局计划财务科科长，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，2003年5月至2006年11月担任江苏省出版集团有限公司财务部主任助理，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、总会计师兼总经理、总会计师兼总经理、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。毕业于南京大学历史学院，博士研究生学历，中国注册会计师，正高级会计师，被中宣部评为全国宣传文化系统“四个一批”人才。

徐海先生：1966年生，2019年4月至今担任本公司董事、副总经理、编辑委员会（艺术委员会）总编辑（主任）；现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、党委委员。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，2012年4月至2020年12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、总经理兼社长。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，2020年12月获评国务院特殊津贴专家。

汪进元先生：1958年4月出生，法学博士，美国哥伦比亚大学富布莱特高级访问学者，东南大学法学院教授、博士生导师。兼任江苏省人大决策咨询专家，杭州市人民政协理论研究会特邀研究员，南京仲裁委员会仲裁员，江苏泓远律师事务所律师，江苏省金智科技股份有限公司独立董事，江苏省天瑞仪器股份有限公司独立董事。曾经兼任过中国宪法学会常务理事，江苏省法学会常务理事，江苏省港澳台法律研究会常务副会长兼秘书长，东南大学法学院学术委员会副主任，武汉仲裁委员会仲裁员，湖北珞珈律师事务所律师。

张志强先生：1966年出生。现任南京大学出版研究院常务副院长，南京大学信息管理学院出版科学系主任、教授、博士生导师。美国哈佛大学博士后。张先生从事出版理论与历史、数字出版、外国出版教育等方面的研究，已出版《20世纪中国的出版研究》《中国出版业发展报告：新千年来的中国出版业》等著译作二十余部，在国内外重要刊物上发表学术论文二百余篇。国家社科基金重大项目与江苏省社科重大项目首席专家，主持国家社科基金重大与重点项目、江苏省社科基金重大项目等省部级项目二十余项。曾获宝钢优秀教师奖、“第三届中国出版政府奖（优秀出版人物奖）”、“第12届中国图书奖”、国家百千万人才工程国家级人选暨有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴获得者等荣誉称号。张先生系全国出版专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、美国 Humanities Conference and Journal 国际顾问等。张先生于1993年7月在南京大学获得硕士学位，2005年9月在南京大学获得博士学位。

温素彬先生：1971年出生，管理学博士，会计学博士后，南京审计大学会计学院，教授，博士生导师，智能管理会计与内部控制研究院院长，曾任南京理工大学经济管理学院教授、副院长。研究专长：智能财务、管理会计、内部控制。

2019 年入选财政部全国会计名家工程, 2014 年获财政部全国会计领军人才称号, 2016 年被评为江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人, 兼任财政部管理会计咨询专家、中国会计学会财务管理专业委员会委员、江苏省会计学会总会计师分会副会长、江苏省会计学会管理会计专业委员会主任委员、江苏省管理会计咨询专家、南京市管理会计咨询专家、南京市内部控制咨询专家。

尤劲柏先生: 1973 年 7 月出生, 现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司管理合伙人、总裁。历任江苏会计师事务所审计员、华泰证券有限责任公司投资银行事业部高级经理、江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。

第五届监事会监事候选人简历

钱亮先生：1964年8月出生，2021年2月起任公司监事会主席。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司工会联合会主席，党群工作部主任，研究生，工学硕士，副编审。钱亮先生于1979年1月至1982年1月在扬州工业专科学校机械制造专业学习，1982年2月至1985年8月任泰州微生物化学制药厂设备科技术员，1985年9月至1988年4月，南京航空学院机械工程专业研究生学习，1988年4月至2001年3月任江苏科学技术出版社编辑，2001年3月至2003年5月任江苏科学技术出版社理科编辑室副主任，2003年5月至2006年3月任江苏科学技术出版社职教编辑室主任，2006年3月至2006年11月任江苏科学技术出版社总编辑助理兼职业教育编辑室主任，2006年11月至2010年3月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)教材部副主任，2010年3月至2011年5月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司教材部主任，2011年5月至-2019年12月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司教材部主任。

李澜女士：1975年出生，2017年至今担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司审计法务部副主任。2015年6月至2017年7月，担任江苏省审计厅行政事业审计处副处长；2009年3月至2015年6月，担任江苏省审计厅社会保障审计处副处长；2006年2月至2009年3月，任江苏省审计厅经贸处审计处主任科员；2000年12月至2006年2月，历任江苏省审计厅行政事业与社会保障审计处科员、副主任科员、主任科员；1995年8月至2000年12月，江苏省审计厅行政事业审计处科员；1993年9月至1995年8月，就读于东南大学社科系社会保障与商业保障专业。南京大学公共管理学院在职公共管理硕士，高级审计师。