

# 浙江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法律责任。

### 一、董事会换届选举情况

鉴于浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会已启动换届选举，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

2024 年 9 月 5 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名程为民、芮宏、施扬、董立国、叶国斌、张建江为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名祁德树、苏忠秦、耿卫东为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议。上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

### 二、监事会换届选举情况

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会已启动换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

### 1.非职工代表监事

2024年9月5日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吴明华、袁虎杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。上述候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

### 2.职工代表监事

公司于2024年9月4日召开职工代表大会，选举丁嵘嵘为公司第三届监事会职工代表监事。具体内容详见公司2024年9月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-050）。

### 三、其他说明

上述董事、监事候选人符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

公司第三届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照相关规定履行职责。

**特此公告。**

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月6日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

**程为民先生**，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任浙江日报要闻部副主任、党群政法部副主任、党群政法新闻部副主任、编辑中心要闻编辑室主任、编辑中心副主任兼要闻编辑部主任（正处级）、采访中心副主任兼新闻采访部主任、经济新闻部主任，浙江日报报业集团社长助理、北方营运中心管理委员会委员兼办公室主任、《新世纪》杂志副总编辑，浙江日报报业集团编委委员，浙江新世纪期刊社有限公司总编辑、总经理，《共产党员》杂志总编辑，浙江日报报业集团副总编辑、副社长、党委委员，浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理，浙报数字文化集团股份有限公司董事、董事长，浙江出版联合集团有限公司董事、总经理、总编辑、党委副书记。现任浙江出版联合集团有限公司董事长、党委书记，浙江出版传媒股份有限公司董事长。

**芮宏先生**，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士学位。历任安徽民航机场集团有限公司副总经理，广西壮族自治区旅游局副局长，新疆兵团团委书记、兵团青联主席，新疆兵团第一师阿拉尔市市委常委、副师长（正师长级）、阿拉尔经济技术开发区党工委书记、管委会主任，浙江省台州市委常委、台州湾循环经济产业集聚区（台州高新技术产业园区、台州绿心旅游度假区）党工委书记（保留正厅长级），浙江省台州市委副书记、政法委书记（保留正厅长级），浙江省文化和旅游厅副厅长、党组副书记（保留正厅长级）。现任浙江出版联合集团有限公司董事、总经理、总编辑、党委副书记，浙江出版传媒股份有限公司董事。

**施扬先生**，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任浙江日报政治与社会新闻部副主任、浙江省纪委监委宣传部部长，浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员、纪委书记。现任浙江出版联合集团有限公司董事、党委副书记，浙江出版传媒股份有限公司董事。

**董立国先生**，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任浙江省财政厅教科文处副处长、省级文化企业国有资产监督管理办

公室主任、文化处处长，浙江省文化产业投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员。现任浙江出版联合集团有限公司董事、副总经理、党委委员，浙江出版传媒股份有限公司董事。

**叶国斌先生**，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任浙江人民出版社政治编辑室主任、副社长、总编辑、社长，浙江出版传媒股份有限公司副总经理。现任浙江出版联合集团有限公司董事、副总编辑、党委委员，浙江人民出版社有限公司执行董事、社长，浙江出版传媒股份有限公司董事。

**张建江先生**，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任浙江人民出版社政治编辑室编辑、第一编辑室副主任、社长助理、副总编辑、副社长，浙江出版联合集团有限公司人事部主任、办公室主任。现任浙江出版联合集团有限公司董事、党委委员，浙江出版传媒股份有限公司董事、总经理。

## 二、独立董事候选人简历

**祁德树先生**，男，1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任新闻出版署（总署、总局）财务司主任科员、副处长、调研员，国家出版基金规划管理办公室副主任，中宣部内部巡视组副组长。现任中国出版协会财务工作委员会主任。

**苏忠秦先生**，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。专业从事公司财务、公司治理与金融市场研究，主持国家自然科学基金、国家社会科学基金项目2项，教育部人文社会科学研究基金等四项，在国内外重要学术刊物上发表论文30多篇，入选浙江省第二批“高校领军人才”高层次拔尖人才培养计划，兼任国家自然科学基金委同行评议专家、浙江省审计学会理事。现任杭州电子科技大学会计学院副院长。

**耿卫东先生**，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年入选浙江省151人才工程第二层次培养对象，2007年入选教育部新世纪人才计划。专业研究计算机辅助设计与图形学、数字媒体与娱乐技术、

人工智能/认知科学。现任浙江大学计算机科学与技术学院教授，博士生导师，中国人工智能学会智能创意与数字艺术专委会副主任委员。

### 三、非职工代表监事候选人简历

**吴明华先生**，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任浙江教育出版社总编室副主任、总编办主任、社长助理兼办公室主任、副社长，浙江科学技术出版社有限公司执行董事、社长，浙江出版传媒股份有限公司教材中心经营专员、出版研究院院长。现任浙江出版传媒股份有限公司出版业务部（对外合作部、出版研究院）主任，浙江出版传媒股份有限公司监事会主席。

**袁虎杰先生**，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任浙江省新华书店集团有限公司财务部副主任、主任、审计监察部主任，审计部主任，浙江省出版印刷物资集团有限公司纪检委员（副职级）。现任浙江出版联合集团有限公司纪检部（监察室、巡察办）副主任，浙江出版传媒股份有限公司监事。