

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2024-045

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“凤凰传媒”）《监事会议事规则》的有关规定，公司于2024年11月22日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十三次会议的通知。

公司第五届监事会第十三次会议于2024年11月26日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》的规定，依照《公司章程》，经公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，选举林海涛先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十六日

林海涛先生简历:

林海涛，男，1976年11月生，中共党员，研究生经济学博士，2024年11月19日至今任公司监事，2021年5月至今任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、副总经理，2004年10月至2005年12月任江苏苏嘉集团董事会秘书、2006年1月至2011年11月任福中集团战略发展中心负责人、常务副总裁，2011年11月至2012年2月任正邦集团有限公司总裁助理，2012年2月至2017年6月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任，2017年6月至2019年3月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部主任，2019年3月至2020年4月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副总经理，2020年4月至2021年5月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副总经理、江苏凤凰商业管理有限公司董事长（兼）。