

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2021-029

中南出版传媒集团股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，因年龄原因，王丽波女士不再担任公司财务总监；聘任王清学先生为公司财务总监（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表独立意见如下：根据对王清学先生的个人简历等相关资料认真审核，我们认为其符合公司财务总监的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任岗位工作。本次聘任程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。未发现王清学先生存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。王丽波女士因年龄原因不再担任公司财务总监，是公司根据实际情况做出的正常调整。我们同意本次财务总监变更。

公司对王丽波女士担任财务总监期间为公司做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附：王清学先生简历

王清学，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，内蒙古翁牛特旗人，中共党员，会计师，上海财经大学MBA学院工商管理专业工商管理硕士。1994年7月至2000年12月在湖南省新闻出版局财务科任出纳、计财处、审计处科员，2000年12月至2009年11月在湖南出版集团工作，历任人力资源部、审计室副科级干事、审计室正科级干事、纪检与监察审计部副部长。2009年11月至2014年9月在湖南省新华书店有限责任公司任财务总监，其间2014年1月迄今任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事，2014年9月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司资产财务部部长，其间2015年12月至2016年8月任湖南泊富基金管理有限公司董事。王清学未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。