

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2021-030

中南出版传媒集团股份有限公司 关于董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个别及连带责任。

因公司第四届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，拟进行董事会换届选举，2021年8月26日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名彭玻等六名同志为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名季水河等三名同志为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云等六名同志为公司第五届董事会非独立董事候选人，季水河、贺小刚、李桂兰等三名同志为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），提交公司股东大会选举，其中独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司独立董事发表独立意见如下：第五届董事会非独立董事候选人彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云及独立董事候选人季水河、贺小刚、李桂兰符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，且不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员；独立董事候选人具备《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的情形。我们同意提请公司股东大会选举。

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：董事候选人简历

彭玻，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，土家族，湖南龙山人，中共党员，高级会计师，湖南大学管理科学与工程专业管理学硕士。历任龙山县新华书店计划股股长，湖南省新闻出版局计划财务处副处长、结算中心主任，湖南出版集团资产财务部部长，2004年11月任湖南出版投资控股集团有限公司资产财务部部长，2005年4月当选湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，2005年10月任湖南出版投资控股集团有限公司总会计师、党委委员，2007年12月至2009年3月任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理、党委委员，2009年3月至2014年6月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、党委委员，其间2011年11月至2013年12月兼任湖南泊富恒嘉策划代理有限公司董事长，2014年6月至2016年1月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、董事、党委委员，其间2015年12月起兼任湖南盛力投资有限责任公司执行董事，2016年1月至2018年2月任湖南出版投资控股集团有限公司董事、党委委员，

其间 2016 年 1 月至 2016 年 7 月任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事。2016 年 5 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。2018 年 2 月至 2020 年 5 月任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记，2016 年 1 月至 2020 年 6 月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理。2018 年 2 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司董事。2019 年 4 月至 2020 年 5 月任湖南出版投资控股集团有限公司任副董事长。2020 年 5 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记，2020 年 6 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司董事长。2020 年 7 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长。

杨壮，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南汨罗人，中共党员，高级记者，中南大学行政管理专业管理学硕士。1990 年 7 月起历任中国石化总公司洞庭氮肥厂子弟中学教师，湖南经济电视台记者，湖南电视台新闻中心《潇湘晨光》《湖南新闻联播》制片人，湖南电视台新闻中心编辑部主任、新闻中心副主任、新闻中心主任；2010 年 8 月至 2016 年 6 月任湖南广播电视台新闻中心主任；2016 年 6 月至 2018 年 6 月任湖南广播电视台党委委员、副台长（其中，2016 年 6 月至 2017 年 3 月兼任湖南广播电视台新闻中心主任）；2018 年 6 月至 2020 年 5 月任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理；2020 年 5 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总编辑、总经理。2021 年 5 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。第 15 届长江韬奋奖获得者，国务院特殊津贴专家，湖南省政府特殊津贴专家。

丁双平，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南攸县人，中共党员，编审，北京师范大学历史学专业史学学士。1985 年

至 2005 年历任岳麓书社编辑室编辑、出版服务公司经理、《网上俱乐部》主编、岳麓书社社长，2005 年至 2008 年历任湖南教育出版社社长和《中学生百科》主编，2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、图书与电子音像出版产业部部长。2008 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、总经理，2009 年 3 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，2013 年 1 月迄今兼任中南博集天卷文化传媒有限公司董事长，其间 2015 年 4 月至 2016 年 7 月兼任天闻数媒科技（北京）有限公司董事长。

高军，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，黑龙江巴彦人，中共党员，高级会计师，湖南财经学院财会专业学士，上海财经大学工商管理硕士。1985 年至 1993 年任湖南省新闻出版局计财处干事，1993 年至 2000 年历任湖南省出版公司科长、副总经理，2000 年至 2004 年任湖南出版集团策划发展部部长，2004 年至 2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长，2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、改制上市工作领导小组办公室主任。2008 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，2013 年 2 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。

舒斌，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南洪江人，中共党员，高级编辑，湘潭大学外国语言文学系英语语言文学专业文学学士。历任湖南省委外宣办副主任科员、人事秘书科科长，1999 年 6 月至 2001 年 4 月任省外宣办事业建设处助理调研员，2001 年 4 月至 2003 年 9 月任湖南省互联网新闻中心副主任、红网网站总经理，2003 年 9 月至 2008 年 6 月任红网网站总经理、总编辑，其间 2005 年 12 月起兼任红网网

站党支部书记。2008年6月至2011年8月任红网董事长、党支部书记、总编辑,2011年8月至2017年6月任红网执行董事,其间2008年6月至2016年8月兼任红网总经理,2011年8月至2012年10月兼任红网总编辑,2014年2月至2017年6月兼任红网党委书记,2012年1月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。2016年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。2017年6月迄今任湖南红网新媒体集团有限公司党委书记、董事长。

张子云,男,1967年6月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南华容人,中共党员,正高级政工师,湘潭大学哲学与历史文化学院中国哲学专业哲学博士。1990年6月起历任湘潭大学历史系教师、校党委办秘书,党委组织部副主任科员、主任科员,湖南省委组织部干部一处主任科员、副处级组织员,省公选办、省委组织部考评中心副主任,2007年2月至2016年5月任湖南省公选办、省委组织部考评中心副主任、调研员,2016年5月至2017年6月任湖南省委组织部考评中心主任。2017年6月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。2019年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。

季水河,男,1954年4月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,四川邻水人,中共党员,四川达县师范学院中文系汉语言文学专业大学毕业,中国人民大学中文系文艺学研究班毕业。历任湘潭大学中文系主任、人文学院副院长,2000年至2013年任湘潭大学文学与新闻学院院长。现任湘潭大学二级教授,博士生导师,比较文学与世界文学博士点负责人,学院学术委员会主席,学校学术评价与发展委员会主任,兼任中共中央宣传部全国社会科学规划办学科评审组专家,全国马列文论研究会和毛泽东文艺思

想研究会副会长，湖南省比较文学与世界文学学会会长。享受国务院特殊津贴专家。曾兼任湖南省社科联副主席，教育部中文学科教学指导委员会委员。2015年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

贺小刚，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，江西永新人，中共党员，博士，教授，博士生导师。毕业于中山大学企业管理专业，获管理学博士学位。2004年至今历任上海财经大学商学院讲师、副教授、教授。2007年入选上海市曙光学者，2008年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。2016年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

李桂兰，女，1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南澧县人，民盟盟员，教授职称，硕士研究生导师。中国会计学会高级会员，湖南省财务学会常务理事，湖南省管理科学学会常务理事。1985年毕业于湖南财经学院工业会计专业，获学士学位；1990年毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生班，1993年获得经济学硕士学位；1990年8月至今，在湖南农业大学担任专职教师，其中2001年被聘为硕士导师和会计学学科带头人，2007年10月被评为教授。2020年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

上述候选人均未持有公司股票，均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。