

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-017

中南出版传媒集团股份有限公司 关于变更公司总编辑的公告

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 2022 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司总编辑的议案》，因年龄原因，刘清华先生不再担任公司总编辑；根据总经理提名，提请聘任谢清风先生为公司总编辑（简历见附件），任期至本届高管团队任期届满，并不再担任公司副总经理。

公司独立董事发表独立意见如下：根据对谢清风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总编辑的任职资格，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。未发现谢清风先生存在《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。刘清华因年龄原因不再担任公司总编辑，是公司根据实际情况做出的正常调整。我们同意本次总编辑变更。

公司对刘清华先生担任总编辑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

二〇二二年四月二十五日

附：谢清风先生简历

谢清风，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南双峰人，中共党员，编审，武汉大学图书馆、情报与档案管理（出版发行学）专业管理学博士。1996年7月至2010年12月在湖南少年儿童出版社工作，历任总编室主任、社长助理、社长助理兼阳光益智项目部主任、副社长、总编辑。2010年12月至2022年3月任湖南人民出版社有限责任公司执行董事，其间2010年12月至2016年8月兼任总经理，2016年8月至2016年12月兼任总编辑，2020年1月至2022年3月任党委书记。2020年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。2021年7月迄今任上海浦睿文化传播有限公司董事、董事长。谢清风未持有公司股票，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。