

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-018

中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟增补公司第五届董事会独立董事的公告

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《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，因季水河先生担任中南传媒独立董事至今已满六年，贺小刚先生将于 2022 年 5 月担任中南传媒独立董事满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中上市公司独立董事连任不能超过六年等有关规定，季水河先生、贺小刚先生已申请辞去中南传媒独立董事及在专业委员会的任职，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，拟增补雷辉先生、刘志阳先生为公司第五届董事会独立董事。

雷辉先生简历如下：雷辉，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，教授，博士、博士生导师、岳麓学者特聘 A 岗，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，荷兰特文特大学访问学者。毕业于湖南大学工商管理学院，获得企业管理博士学位。1996 年至今，在湖南大学担任专职教师，现任湖南大学产业与区域发展研究所

所长，兼任中国企业管理研究会常务理事，中国技术经济协会理事，湖南大学学报（社科版）编委。曾担任湖南大学工商管理学院副院长，湖南省技术经济与管理现代化研究会秘书长。雷辉先生未持有公司股票，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。

刘志阳先生简历如下：刘志阳，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，福建惠安人，中共党员，博士，教授，博士生导师。毕业于南开大学经济学专业，获经济学博士学位。2006年至今，历任上海财经大学商学院副教授、教授。兼任教育部创新创业教育指导委员会委员、中国企业管理研究会社会创业专业委员会主任。刘志阳先生未持有公司股票，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。

公司独立董事就本次增补事项发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

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