

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2018-002

中南出版传媒集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2018 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议于 2018 年 1 月 4 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司现任高管团队已任期届满，根据董事长提名，提请续聘丁双平先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》

鉴于公司现任高管团队已任期届满，根据总经理提名，提请续聘刘清华先生为公司总编辑，任期三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司现任高管团队已任期届满，根据总经理提名，提请续聘高军先生、龙博先生、陈昕女士、黄楚芳先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司现任高管团队已任期届满，根据董事长提名，提请续聘高军先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司现任高管团队已任期届满，根据总经理提名，提请续聘王丽波女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于设立湖南快点数媒科技有限责任公司的议案》

为加快发展中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）数字阅读业务，加大与咪咕数媒等运营商平台合作力度，提升中南传媒在数字阅读市场的影响力，中南传媒全资子公司湖南电子音像出版社有限责任公司拟设立全资子公司湖南快点数媒科技有限责任公司，注册资本 1000 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事季水河、陈共荣、贺小刚对议案一至议案五发表独立意见如下：根据对丁双平、高军、刘清华、王丽波、龙博、陈昕、黄楚芳的个人

履历等相关资料认真审核，我们认为上述高级管理人员符合相关岗位的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任本公司相关岗位的工作。本次聘任上述高级管理人员程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。未发现上述高级管理人员存在《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。

独立董事季水河、陈共荣、贺小刚对议案六发表独立意见如下：《中南出版传媒集团股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法（试行）》有利于激发公司高级管理人员的积极性和创造性，建立健全符合国有控股文化企业特点的高管考核评价和薪酬激励机制，促进公司持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。该办法的制定及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，我们同意该议案。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十一日

附件：高级管理人员简历

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，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，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。

刘清华，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南涟源人，中共党员，编审，享受国务院政府特殊津贴专家，中国文化名家暨“四个一批”人才，湘潭大学中文系文学学士。1984年至1985年任《今日大学生》杂志编辑，1985年至1998年历任湖南教育出版社中教编辑部编辑、文科部主任、初教部主任，1998年至2003年任《中学生百科》杂志社主编、湖南教育出版社副社长，2003年至2008年任湖南文艺出版社社长。2008年12月至2016年10月任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理，兼任湖南文艺出版社有限责任公司执行董事、总经理、党支部书记，2016年1月迄今兼任上海浦睿文化传播有限公司董事、董事长，2016年10月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司总编辑。

王丽波，女，1961年11月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，高级会计师，湖南商学院商业财务会计专业毕业。

历任湖南省化工进出口公司总会计师，潇湘晨报社财务部经理、资产财务管理中心总监、副总经理。2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司改制上市工作领导小组办公室常务副主任，潇湘晨报社社委会委员，湖南潇湘晨报传媒经营有限责任公司董事、副总经理。2008 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司财务总监，2014 年 1 月至 2017 年 11 月兼任湖南出版投资控股集团财务有限公司总经理，2014 年 1 月迄今兼任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事，2016 年 12 月迄今任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事长。

龙博，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南常德人，中共党员，吉首大学中文系汉语言文学专业本科学历。1992 年 7 月至 1994 年 4 月任湖南常德市公路局桥道处办公室文秘，1994 年 5 月至 1996 年 7 月任深圳五金矿产进出口公司业务部经理，1996 年 7 月至 1998 年 4 月任广州鹏达集团投资开发部经理，1998 年 4 月至 2000 年 6 月任湖南成功集团上市办副主任，2000 年 6 月至 2011 年 12 月，历任潇湘晨报社办公室主任、发行部主任、副总经理、湖南潇湘晨报传媒经营有限公司董事、总经理，中南出版传媒集团股份有限公司总经理助理兼战略投资部部长。2011 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理，2011 年 12 月至 2016 年 7 月兼任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司执行董事，2014 年 8 月至 2016 年 7 月兼任湖南教育电视传媒有限公司董事长。2015 年 12 月迄今兼任湖南泊富基金管理有限公司董事长、总经理。

陈昕，女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南岳阳人，中共党员，副研究馆员，湖南师范大学高等教育学专业博士研究生学历，博士学位。1991 年 7 月至 2008 年 1 月历任湖南省新闻出版局机关

党委、电子音像处副科级干事，湖南电子音像出版社副社长，湖南出版投资控股集团综合管理部副部长、产业二部副部长，2008年1月至2010年3月任潇湘晨报社党委书记，2009年11月迄今任湖南中南国际会展有限公司董事长，2010年3月至2014年8月任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司党委书记（其间自2011年11月兼任总经理），2013年11月至2014年8月任湖南教育电视传媒有限公司董事长、总经理，2013年12月至2015年7月任中南出版传媒集团股份有限公司总经理助理，2015年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。

黄楚芳，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘乡人，中共党员，编审，湘潭大学哲学专业哲学学士。1984年7月进入湖南人民出版社从事编辑工作，先后任图书发行部经理、政理室主任，2000年9月任副社长，2005年7月任党委书记，2008年1月调任湖南教育出版社社长，后兼任总编辑、《书屋》杂志主编、湖南联合教育出版物发行有限公司董事长、党总支书记等职，2014年9月迄今任湖南省新华书店有限责任公司董事长，2015年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。