

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：2017-048

南方出版传媒股份有限公司

关于董事及高级管理人员职务变动的公告

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。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“南方传媒”）于 2017 年 6 月 7 日召开 2017 年第八次临时董事会会议，审议通过聘任部分高级管理人员的议案。

因公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会同意，公司第八次临时董事会审议通过了《关于聘任蒋鸣涛先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任应中伟先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任孙泽军先生为公司副总经理的议案》。同意聘任蒋鸣涛、应中伟、孙泽军先生为公司副总经理，任期截至 2018 年 12 月 22 日。

公司董事会近日收到董事、副总经理李钊先生的辞职报告，李钊先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司法》、公司章程等有关规定，李钊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李钊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。李钊先生在任职期间，忠实、勤勉地行使职权，公司董事会对他在任期内的的工作给予充分肯定，并对他为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢。

蒋鸣涛、应中伟、孙泽军先生未直接持有本公司股份。除此之外，蒋鸣涛、应中伟、孙泽军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2017年6月7日

附：相关人员简历

蒋鸣涛，男，出生于 1966 年 2 月，讲师，武汉大学图书发行专业。现任南方出版传媒股份有限公司党委委员，广东新华发行集团股份有限公司董事长、党委副书记。曾任职广东省出版成人中专学校、广东新华发行集团股份有限公司、广东人民出版社，历任广东新华发行集团股份有限公司董事会秘书（期间兼任高要书店总经理）、副总经理、总经理、党委委员。

应中伟，男，出生于 1969 年 10 月，编审，毕业于暨南大学企业管理专业，管理学博士，现任南方出版传媒股份有限公司党委委员，广东教育出版社有限公司党委书记、董事长、总经理（社长）。曾任职南昌职业技术师范学院、江西化工进出口公司、广东世界图书出版公司、中国图书进出口广州公司，历任广东科技出版社有限公司党委委员、董事、副经理（副社长）。

孙泽军，男，出生于 1963 年 2 月，副编审，毕业于华东师范大学政教系政治经济学专业，经济学学士，现任南方出版传媒股份有限公司党委委员，广东新世纪出版社有限公司党委书记、董事长、总经理（社长），广东新世纪音像电子出版社有限公司执行董事、北京蓝洋广版文化传播有限公司总经理。曾任职北京航空学院、广东人民出版社、历任广东经济出版社副总经理（副社长）、董事。