

## **长江出版传媒股份有限公司**

### **第五届监事会第四十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

2019年4月1日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十八次会议以通讯表决方式召开。参加本次监事会的监事共有5人，实际收到表决票5份。一致通过了以下决议：

#### **一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

经审核，监事会认为：本次公司拟变更部分募集资金投资项目，有利于公司对现有资源的整合，有利于提高募集资金使用效率，进一步突出主业发展，推动产业升级，符合公司战略发展布局及未来业务发展规划，也符合中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

鉴于公司第五届监事会任期届满，决定进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会由5名监事组成，

其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司第五届监事会提名廖生彪先生、邱从军先生、蒋三梅女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。职工代表监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生后与股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 2 日

## 附件：候选人简历

1、廖生彪，男，汉族，湖北天门人，1965年2月生，大学学历，哲学学士学位，1987年7月参加工作，1994年3月加入中国共产党。曾任湖北省委宣传部外宣二处副科级干事、外宣二处主任科员、对外宣传联络处助理调研员、办公室助理调研员、办公室副主任、舆情信息中心主任、宣传教育处处长、理论处处长，长江出版传媒股份有限公司纪委副书记，2017年2月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员、纪委书记。

2、邱从军，男，汉族，湖北南漳人，1977年2月生，党校研究生学历，工商管理硕士学位，1996年8月参加工作，1998年4月加入中国共产党。曾任湖北省南漳县李庙镇党委副书记、书记、镇长，南漳县东巩镇党委书记、镇长，南漳经济开发区党工委书记、管委会主任，南漳县副县长，南漳县委常委、县委办公室主任、统战部部长，长江出版传媒股份有限公司北京营运中心主任，湖北省新华书店(集团)有限公司党委副书记、总经理，2016年5月至今任湖北省新华书店(集团)有限公司党委书记，2016年6月至今任长江出版传媒股份有限公司教材分公司总经理，2016年12月至今任湖北省新华书店(集团)有限公司董事长。

3、蒋三梅，女，汉族，湖北随州人，1977年8月生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，1997年7月参加工作，2006

年 6 月加入中国共产党。曾任湖北长江出版集团计划财务部主办、计划财务部主管，湖北长江出版传媒集团有限公司计划财务部副部长，长江出版传媒股份有限公司资产财务部副职，湖北长江报刊传媒（集团）有限公司总会计师，长江少年儿童出版社（集团）有限公司总会计师，长江出版传媒股份有限公司审计部副部长，2019 年 3 月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司财务部副部长。