

安徽新华传媒股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”或“公司”）第三届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2020年10月22日，公司召开第三届董事会第五十二次（临时）会议、第三届监事会第三十九次（临时）会议审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》《公司关于监事会换届选举的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》等相关的规定，公司董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事及一名职工董事。经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名吴文胜先生、张克文先生、邓琼先生、郑赤燕先生及袁荣俭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名胡泳先生、周峰先生及周泽将先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中周泽将先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件一）。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所已对独立董事候选人的任职资格审核无异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

根据《公司法》《公司章程》等相关的规定，公司召开的三届九次职工代表大会选举肖晓英女士为公司第四届董事会职工董事。肖晓英女士将与公司2020

年第二次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》等相关的规定，公司监事会由五名监事组成，其中包括三名职工代表监事。2020年10月22日公司召开的第三届监事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》，同意提名盛大文先生及范敏女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件二），上述事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关的规定，公司三届九次职工代表大会选举马常好先生、韦薇女士及束学林女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

三、其他说明

公司董事会、监事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，公司第四届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第四届董事会董事、监事会监事正式就任前，第三届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2020年10月22日

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1. 吴文胜先生：1968年2月出生，汉族，南京大学哲学专业本科，高级编辑，中共党员。曾任安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理，安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会副董事长、总经理、第三届董事会副董事长。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委书记、董事长；安徽新华传媒股份有限公司党委书记、第三届董事会董事长。曾获“第六届江淮十大杰出青年”“全国新闻出版行业第三批领军人才”“中宣部文化名家暨‘四个一批’人才”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴。

2. 张克文先生：1968年1月出生，汉族，本科，编审，中共党员。曾任安徽少年儿童出版社社长，时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑，时代少儿文化发展有限公司法定代表人。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委委员，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、第三届董事会副董事长、总经理。2002年被评为安徽省首届省直宣口“四个一批拔尖人才”，2010年被评为全国宣传文化系统第三批“四个一批”人才培养工程经营管理人才，2012年入选全国新闻出版行业领军人才，2015年入选国务院津贴专家，2020年荣获“第十三届韬奋出版奖”。

3. 邓琼先生：1978年7月出生，汉族，本科，会计师、经济师、统计师、注册税务师，中共党员。曾任淮北新华书店有限公司常务副总经理（主持工作）、淮北新华书店有限公司总经理、安徽新华传媒股份有限公司总经理助理。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员、副总经理，兼任安徽新华教育图书发行有限公司董事长。2013年荣获中共安徽省委宣传部评选“安徽省宣传文化领域青年英才”称号，2017年荣获国家新闻出版总局“全国新华书店系统先进个人”称号，2019年荣获中宣部“宣传思想文化青年英才”称号。

4. 郑赤燕先生：1963年11月出生，汉族，硕士，经济师，中共党员。曾任安徽新华图书音像连锁有限公司总经理、安徽皖新供应链服务有限公司董事长。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员、副总经理，兼任安徽皖新供应链服务有

限公司董事长。

5. 袁荣俭先生：1967年4月出生，汉族，硕士，中共党员。曾任成都市教育报刊社、成都市教育发展咨询中心、成都青少年科技园主任、成都市教育技术装备所所长、四川新华文轩传媒有限公司总经理、四川新华文轩连锁股份有限公司教材发行事业部四川公司副总经理。现任新华文轩出版传媒股份有限公司资本经营总监，本公司第三届董事会董事。

二、独立董事候选人

1. 胡泳先生：1965年6月出生，汉族，博士。现任北京大学新闻与传播学院教授，博士生导师。中国传播学会常务理事，中国新闻史学会网络传播史研究委员会学术委员兼常务理事。中国信息经济学会学术委员会委员。“信息社会50人论坛”成员。中国信息经济学会信息社会研究所学术委员会主席。北京大学汇丰商学院学术委员会委员。中华互联网研究年会（Chinese Internet Research Conference）指导委员会委员。世界经济论坛社交媒体全球议程理事会理事（2013-2016）。著作《众声喧哗：网络时代的个人表达与公共讨论》（2008）获第六届吴玉章人文社会科学奖优秀奖。

2. 周峰先生：1961年7月出生，汉族，博士。曾在丹麦Odense大学数学与计算机科学系做两年博士后工作，并任浙江大学信息与电子工程系副主任、教授、博导，及在华为通讯公司任资深芯片架构师。现任地平线机器人科技有限公司首席芯片架构师、副总裁，芯片设计专家。

3. 周泽将先生：1983年11月出生，汉族，博士，中共党员。现为安徽大学商学院会计学专业教授，博士研究生导师，安徽省高级会计师评委，入选国家百千万人才工程、全国会计领军后备人才、安徽省学术与技术带头人和青年皖江学者，获得安徽省优秀社会科学成果一等奖和二等奖、中国会计学会优秀论文二等奖等奖励，兼任国元证券股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事、海螺型材科技股份有限公司独立董事。

附件二

非职工代表监事候选人简历

1. **盛大文先生**：1965年1月出生，汉族，本科，中共党员。曾任肥西县委宣传部宣传干事、宣传文化科科长、副科级巡视员，安徽省文明办副主任科员、主任科员、副调研员，安徽省文化发展改革办公室副主任，中共安徽省委宣传部文化产业发展处正处级调研员。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员、第三届监事会主席。

2. **范敏女士**：1970年8月出生，汉族，硕士，高级经济师，中共党员。曾任安徽新华发行集团党群工作部副主任、安徽新华传媒股份有限公司人力资源部主任、人力资本部总经理、安徽新华发行（集团）控股有限公司党委办公室（党群工作部）主任。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党建工作部主任，安徽新华传媒股份有限公司第三届监事会职工代表监事。2013年入选安徽省第九批学术和技术带头人后备人选；2015年入选安徽省第二批宣传文化领域拔尖人才。