

广东广州日报传媒股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2022年7月29日召开第十届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。现将具体情况公告如下:

一、监事会换届选举情况

公司第十一届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会同意提名孙支南先生、曹苏宁先生为第十一届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定,上述两名股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,公司第十一届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、其他说明

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第十届监事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

公司对第十届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

监事会

二〇二二年七月三十日

附件：第十届监事会股东代表监事候选人简历

1.孙支南先生：1965年5月出生，中共党员，河南大学中文系汉语言文学专业，文学学士。1986年7月至1988年9月，开封大学应用文科教研室教师；1988年9月至2003年3月，先后任开封大学学报编辑部编辑、报刊编辑部主任、党委宣传部副部长（期间：2002年4月取得副编审任职资格、聘任副编审职务）；2003年3月至2003年7月，广州番禺职业技术学院学报编辑部编辑；2003年7月至2018年10月，先后任广州番禺职业技术学院党委宣传部副部长、党委宣传统战部部长、党委组织部（人事处）部长（处长）、纪委办公室（监察审计处）主任（处长）、纪委副书记；2018年10月至今，任广州日报报业集团纪委副书记、纪检监察部主任；2019年8月至今，任本公司监事会主席。

截止披露日，孙支南先生未持有公司股份；除在公司的关联方单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.曹苏宁先生：1975年6月出生，中共党员，南京大学文艺学专业，研究生学历，文学硕士。2001年7月至2016年6月，先后任广州日报社夜班编辑中心编辑、主任助理、副主任、常务副主任；2016年6月至2019年10月，任大洋网总编辑；2017年8月至2020年3月，借调至广州日报社数字编辑部（原新媒体编辑部）工作；2020年3月至2022年5月，任广州日报社全媒体传播中心主任、广州日报报业集团编辑委员会委员；2022年3月至今，任广州日报报业集团机关党委副书记、机关纪委书记。

截止披露日，曹苏宁先生未持有公司股份；除在公司的关联方单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。