

# 时代出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料



2023 年 1 月

## 时代出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 1 月 11 日下午 15：00

二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

三、会议主持人：董磊董事长

四、议程内容：

（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。

（二）审议议案：

1. 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2. 关于选举第七届董事会独立董事的议案
3. 关于选举第七届监事会非职工监事的议案

（三）回答股东提问

（四）指定现场会议计票人、监票人

（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

（六）现场对议案进行表决

（七）宣布休会

（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

（九）复会，宣布投票表决结果

（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

（十一）通过并签署会议决议

（十二）宣布大会结束

## 目录

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 关于选举第七届董事会非独立董事的议案..... | 错误!未定义书签。 |
| 关于选举第七届董事会独立董事的议案.....  | 8         |
| 关于选举第七届监事会非职工监事的议案..... | 10        |

会议资料一

## 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》规定，公司董事会提名董磊先生、郑可先生、丁凌云先生、李仕兵先生担任公司第七届董事会非独立董事。

根据中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定，对上述第七届董事会非独立董事候选人采取累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后，董事任期自股东大会决议后生效至第七届董事会届满之日止。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年一月十一日

## 附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

### 董磊简历

董磊，男，1969 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，法学博士学位。现任安徽出版集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，时代出版传媒股份有限公司党委书记、董事长，安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委学少部部长，宣城行署经济贸易委员会副主任，宣城市宣州区委副书记，宣城市经济贸易委员会副主任，宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任，宣城市发展和改革委员会主任，宣城市委秘书长，安庆市政府副市长、党组成员、安庆市筑梦新区管委会主任，安庆市委常委、宣传部部长。

### 郑可简历

郑可，男，1968 年 10 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士同等学力教育，学士学位，编审。现任安徽出版集团有限责任公司党委委员、董事，时代出版传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。历任安徽美术出版社发行科负责人、办公室（总编办）主任，安徽出版集团出版业务部副主任，安徽美术出版社副社长（主持工作）、社长，安徽教育出版社社长，时代出版传媒股份有限公司监事会主席。先后被评选为“全国新闻出版系统领军人才”，“中宣部文化名家暨‘四个一批’人才”，安徽省“首批全省宣传文化领域拔尖人才”，“省直机关十大杰出青年”“安徽省‘115’产业创新团队带头人”等，两次荣获“安徽省新闻出版系统先进工作者（劳动模范）”称号，享受安徽省政府特殊津贴。

### 丁凌云简历

丁凌云，男，1974 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，副编审。现任时代出版传媒股份有限公司副总经理，安徽科学技术出版社社长。历任安徽少年儿童出版社三编室副主任、主任，安徽少年儿童出版社市场营销部主任，安徽科学技术出版社副社长、社长。策划并承担多项出版工程项目，入选国家级推荐目录、国家“十四五”出版规划、国家出版基金、国家科技出版基金、中华优秀

出版物提名奖、安徽省文化强省专项资金支持项目等各类省部级以上奖项，2019年获评安徽省“特支计划”创业创新领军人才。

## 李仕兵简历

李仕兵，男，1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、博士学位。现任时代出版传媒股份有限公司董事会秘书。历任安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理、董事会秘书，安徽时代典当有限公司法人、执行董事，安徽华文创业投资管理有限公司法人、执行董事、总经理，安徽出版集团经营发展部主任、集团招标办主任。

会议资料二

## 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》规定，公司董事会提名伍传平先生、孟枫平女士、周展先生担任公司第七届董事会独立董事。

根据中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定，对上述第七届董事会独立董事候选人采取累积投票制进行逐项表决。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后，董事任期自股东大会决议后生效至第七届董事会届满之日止。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年一月十一日

## 附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

### 伍传平简历

伍传平，男，1962年9月出生，汉族，中共党员，硕士，中国科学技术大学管理科学与工程在职博士，编审。历任中国科学技术大学出版社编辑、编辑室主任、总编室主任、副总编辑、代理总编辑、社长兼党总支书记以及《中国科学技术大学学报》编辑部主任、中科大资产经营有限责任公司董事等。出版专家，国家出版基金评审专家，中国科学院特聘审读专家，组织并承担多项国家出版基金项目或国家重点出版物出版规划重大工程。

### 孟枫平简历

孟枫平，女，1969年11月出生，汉族，硕士研究生学历。现任安徽省政协委员，安徽农业大学经济管理学院教授，硕士生导师，会计学系主任，会计硕士学位点负责人，会计学省一流本科专业负责人，兼任安徽工商管理学院会计课程组组长、民革安农大总支主委，安徽泗县农村商业银行股份有限公司独立董事、安徽天然气开发股份有限公司独立董事。安徽省教学名师，入选安徽省科技厅、经信厅、国土厅等财务专家系统，主持国家级和省部级课题10多项，出版专著2部，发表论文近百篇，多次获得安徽省社科奖和省教学成果奖。

### 周展简历

周展，男，1971年10月出生，中共党员，汉族，研究生，现任安徽同川律师事务所主任、党支部书记。一级律师，安徽省行政立法咨询员，安徽省人民代表大会监察和司法委员会工作咨询专家库成员，安徽法学会宪法学理事，安徽省律师协会理事、合肥市律师协会理事，合肥仲裁委员会仲裁员、阳光新能源开发股份有限公司独立董事。

会议资料三

## 关于选举第七届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司监事会提名潘振球先生、孙继东先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

根据中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定，对上述第七届监事会非职工监事候选人采取累积投票制进行逐项表决。上述非职工监事候选人经公司股东大会选举后，监事任期自股东大会决议后生效至第七届监事会届满之日止。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司监事会

二〇二三年一月十一日

## 附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

### 潘振球简历

潘振球，男，1964 年 8 月出生，汉族，大学学历，双学士(理学学士、经济学学士)，中共党员。现任时代出版传媒股份有限公司党委副书记、监事会主席。历任武警安徽省总队第四支队后勤处主管检验师，安徽省委宣传部理论处副主任科员、主任科员，安徽省委宣传部文化事业发展处副调研员、副处长，安徽省文化发展改革办公室副主任、调研员，安徽出版集团有限责任公司、安徽新华发行(集团)控股有限责任公司监事会主席。2001 年、2004 年、2005 年被评为安徽省委宣传部“优秀共产党员”。

### 孙继东简历

孙继东，男，1968 年 8 月出生，汉族，中共党员，学士，现任安徽出版印刷物资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。历任安徽新九雅图书有限公司总经理助理；安徽时代出版发行公司副总经理；安徽省医药（集团）股份有限公司总经理（法定代表人）、党委副书记；安徽时代物资股份有限公司董事长（法定代表人）。