

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2025-025

## **南方出版传媒股份有限公司**

### **关于董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。

鉴于南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名与薪酬考核委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名何云女士、万良勇先生、陈作科先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中万良勇先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第六届董事会董事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

#### **二、其他情况说明**

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情

形。上述董事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述董事会换届事项前，公司第五届董事会将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

## 第六届董事会非独立董事候选人简历

谭君铁先生，出生于1968年1月，正高级经济师，中山大学管理学硕士。历任广东省阳江市江城区委常委、区委办公室主任，广东省阳西县委常委、组织部长，阳西县委副书记、县长，团广东省委副书记、党组成员，团广东省委书记、党组书记，广东省政府副秘书长，广东省港澳办主任、党组书记，广东省梅州市委副书记、市政府市长、党组书记，梅州市委书记、市人大常委会主任。现任广东省出版集团党委书记、董事长，南方传媒党委书记、董事长。

叶河先生，出生于1972年6月，正高级经济师，中山大学高级工商管理硕士，华南师范大学教育硕士。历任广东省出版集团课程教材研究中心（广东新粤教材研究开发有限公司）副总经理、党委书记、总经理，南方传媒党委委员、副总经理，广东省出版集团副总经理。现任南方传媒党委副书记、董事、总经理，广东省出版集团党委副书记、董事。

肖延兵先生，出生于1973年11月，正高级经济师，中山大学管理学博士，广东省社科院产业经济学硕士。曾任职安徽农业大学，历任广东省委宣传部新闻出版处副主任科员、主任科员，新闻处主任科员、副处长，广东省互联网信息办公室网络宣传评论处副处长，网络新闻协调处副处长、处长，广东省委宣传部办公室主任，广东花城出版社有限公司党委书记、执行董事、总经理（社长）。现任南方传媒党委委员、董事、总编辑，广东省出版集团党委委员、副总经理，广东粤科普集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

蒋鸣涛先生，出生于1966年2月，高级经济师，武汉大学图书发行专业学士。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、党委副书记、董事。现任南方传媒党委委员、董事、副总经理，广东新华发行集团股份有限公司党委书记、董事长。

雷鹤女士，出生于1971年4月，正高级经济师，武汉大学图书发行专业和经济学专业学士，中山大学工商管理硕士。历任广东省新华书店部门经理助理、

门市部主任、广东海燕电子音像出版社发行部副经理（主持工作），广东省出版集团文秘科副科长，人力资源部副总监、上市办副主任，南方传媒证券部总监。现任南方传媒党委委员、董事兼董事会秘书、副总经理。

崔松女士，出生于 1970 年 12 月，中山大学会计硕士学位，正高级会计师，正高级经济师，注册会计师，注册税务师。历任广东省出版集团有限公司财务部副主管、主管，广东新华发行集团股份有限公司党委委员、财务总监、总会计师，广东省出版集团有限公司财务部总监，南方传媒财务部总监。现任南方传媒党委委员、董事、总会计师（财务负责人）。

## 第六届董事会独立董事候选人简历

何云女士，出生于 1972 年 3 月，博士，中山大学副教授，博士生导师，美国圣路易斯大学、美国哥伦比亚大学访问学者。一直从事市场管理领域中的品牌战略、消费者心理和行为的教学和科研工作。

万良勇先生，出生于 1979 年 9 月，博士，华南理工大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师。2000 年、2004 年分获江西财经大学会计学学士及硕士学位，2007 年获中山大学会计学博士学位。现任华南理工大学工商管理学院会计发展研究中心主任、会计学科带头人，财政部“全国会计领军人才”，中国会计学会理事。

陈作科先生，出生于 1968 年 10 月，中山大学法学学士，西南政法大学经济法硕士，执业律师，现任大成律师事务所中国区顾问委员会委员，广州分所董事局执行主席、高级合伙人。历任广东省律师协会房地产法律专业委员会副主任，广州市律协行政法律专业委员会主任，2021 年获司法部授予“全国优秀律师”。