

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2015-026

中南出版传媒集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2015 年 11 月 16 日以通讯方式召开，本次会议于 2015 年 11 月 11 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由全体监事推举监事刘闵召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名彭兆平女士与张旭东先生为公司监事会非职工监事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，因黄一九先生辞去公司监事会主席、监事职务，张晓先生辞去公司监事职务，公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司提名彭兆平女士与张旭东先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历见附件），任期截止日与公司第三届监事会相同。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一五年十一月十八日

附件：简 历

彭兆平，女，1964年3月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南沅江人，中共党员，编审，中山大学哲学专业哲学学士，湖南大学企业管理专业管理学硕士。历任湖南人民出版社政治理论编辑室编辑、副主任，湖南少年儿童出版社副社长、社长，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、报刊网络与新介质媒体产业部部长。2008年12月至2015年11月任中南出版传媒集团股份有限公司董事、常务副总经理。

张旭东，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，吉林榆树人，中共党员，高级经济师，长沙交通学院数学力学师资专业学士，上海财经大学在职工商管理硕士学位。历任湖南商业专科学校教师、湖南商学院基础课部办公室主任、湖南科学技术出版社办公室主任；2001年8月至2006年8月任湖南教育出版社副社长；2006年8月至2009年4月任湖南珈汇教育图书发行有限责任公司董事长、总经理；2009年4月至2010年6月任中南传媒产业运营中心常务副主任；2010年6月至今任湖南科学技术出版社有限责任公司党总支书记，2014年5月至今任湖南科学技术出版社有限责任公司执行董事、总经理。