

浙江出版传媒股份有限公司关于选举董事长、 董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任 总经理、副总经理、财务总监的公告

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法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事会共有董事9人，分别为非独立董事程为民先生、芮宏先生、施扬先生、董立国先生、叶国斌先生、张建江先生，独立董事祁德树先生、苏忠秦先生、耿卫东先生，其中苏忠秦先生为会计专业人士。

2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事2人，分别为吴明华先生、袁虎杰先生。吴明华先生、袁虎杰先生与2024年9月4日公司召开职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事丁嵘女士共同组成公司第三届监事会。

至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第三届董事会、监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满为止。

2024年9月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。

同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举第三届董事会董事长

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举程为民先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

程为民先生简历详见公司 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、公司第三届董事会专门委员会组成人员

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的规定，公司第三届董事会下设战略委员会、风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会等五个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

1.董事会战略委员会由独立董事耿卫东先生和董事程为民先生、芮宏先生组成，程为民先生任主任委员；

2.董事会风险控制与审计委员会由独立董事苏忠秦先生、祁德树先生和董事董立国先生 3 人组成，苏忠秦先生任主任委员；

3.董事会提名委员会由独立董事祁德树先生、耿卫东先生和董事施扬先生 3 人组成，祁德树先生任主任委员；

4.董事会薪酬与考核委员会由独立董事耿卫东先生、苏忠秦先生和董事施扬先生 3 人组成，耿卫东先生任主任委员；

5.董事会编辑委员会由独立董事祁德树先生、董事芮宏先生、叶国斌先生、张建江先生组成，芮宏先生任主任委员。

上述董事会风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），风险控制与审计委员会中主任委员（召集人）苏忠秦先生为会计专业人士且全体成员为不在公司担任高级管理人员的董事。上述专门委员会委员的简历详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经 2024 第一次临时股东大会及公司职工代表大会会议选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举吴明华先生为第三届监事会主席，任期自监事会审议通过

之日起至本届监事会届满。吴明华先生简历详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、聘任公司总经理

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会同意聘任张建江先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

张建江先生简历详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

五、聘任公司副总经理、财务总监

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会同意聘任蒋传洋先生、邓小林先生、李伟毅先生为公司副总经理，聘任施慧光先生为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司董事会提名委员会对以上聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次聘任的副总经理、财务总监发表了同意的审核意见。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日

附件：

简历

蒋传洋先生，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法律硕士。历任浙江出版联合集团有限公司投资管理部副主任（兼），浙江省期刊总社有限公司执行董事、社长，博库数字出版传媒集团有限公司董事长、总经理。现任浙江出版联合集团有限公司党委委员，浙江出版传媒股份有限公司副总经理，浙江省新华书店集团有限公司党委书记、董事长。

邓小林先生，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任浙江省新华书店集团有限公司计算中心副主任、副总经理、总经理，党委副书记、总经理，博库数字出版传媒集团有限公司董事长，兼浙江省期刊总社有限公司执行董事、社长，浙江出版集团数字传媒有限公司执行董事、总经理，浙江电子音像出版社有限公司执行董事、社长。现任浙江出版联合集团有限公司党委委员，博库数字出版传媒集团有限公司董事长。

李伟毅先生，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任浙江省新闻出版局计划财务处科员，浙江出版联合集团有限公司财务部职员，财务与资产管理部副主任、主任，浙江出版传媒股份有限公司财务与资产管理部主任、产业投资部主任，浙江出版集团投资有限公司董事长。现任浙江出版传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书、产业投资部（项目办）主任。

施慧光先生，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。历任浙江人民出版社会计、财务科长，浙江人民出版社有限公司财务部主任、社长助理、副社长。现任浙江出版传媒股份有限公司财务总监、财务与资产管理部主任。