

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2025年5月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司对董事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、 董事会换届选举工作

2025年4月21日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于董事会换届选举的议案。鉴于公司第五届董事会任期即将到期，决定进行换届选举。根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，公司第五届董事会由11人组成。公司第五届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，并提交的提名方案，拟提名章朝阳先生、王译萱先生、周建军先生、单翔先生、徐海先生、宋吉述先生、况铁梅女士、汪进元先生、张志强先生、温素彬先生和张广兴先生为第六届董事会董事候选人，其中汪进元先生、张志强先生、温素彬先生和张广兴先生为独立董事候选人，温素彬先生为会计专业人士。公司第六届董事会任期为股东大会选举通过之日后的三年。候选人简历见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

二、备查文件

- 1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十一日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

章朝阳先生，1966 年出生，2023 年 4 月起担任本公司董事长；2023 年 3 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长，江苏省出版总社社长。1988 年 7 月至 1989 年 10 月，任电子部无锡微电子联合公司动能部团总支书记；1989 年 10 月至 1990 年 12 月，任电子部中国华晶电子集团公司动力总厂团委书记；1991 年 1 月至 1994 年 10 月，任电子部中国华晶电子集团公司团委副书记、书记；1994 年 10 月至 1995 年 10 月，任中国华晶电子集团公司 MOS 总厂党委书记；1995 年 10 月至 1997 年 6 月，任共青团无锡市委副书记、青联副主席；1997 年 6 月至 2000 年 10 月，任共青团江苏省委常委、青工部部长、省青年企业家协会常务副会长；2000 年 10 月至 2002 年 9 月，任江苏京沪高速公路有限公司副总经理、党委副书记；2002 年 9 月至 2003 年 6 月，任江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长；2003 年 7 月至 2004 年 9 月，任连云港科茵格散货码头有限公司董事长；2004 年 9 月至 2013 年 11 月，任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理、党委委员；2013 年 11 月至 2019 年 3 月任省农垦集团有限公司纪委书记、党委委员；2019 年 3 月至 2020 年 12 月，担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、纪委书记、党委委员；2020 年 12 月至 2023 年 3 月，担任江苏省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长。章朝阳先生毕业于苏州大学中文系汉语言文学专业，省委党校研究生学历，南京大学 EMBA 硕士。

王译萱先生：1970 年出生，2016 年 3 月至今担任本公司副董事长；现任江苏凤凰出版传媒集团党委副书记、副董事长、副总经理（正厅级）。2013 年 11 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、副总经理；2014 年 2 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副董事长。在职研究生学历。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长，共青团贵州省委副书记，江苏省国土资源厅副厅长、党组成员。

周建军先生：1967 年 1 月出生，2021 年 7 月至今任本公司董事；现任凤凰

出版传媒集团有限公司董事、副总经理、党委委员。1990年8月至2002年12月，任南京日报记者、编辑、副刊部副主任、专刊部主任；2002年12月至2009年12月，任南京日报报业集团党委委员、周末报总编辑、副总编辑；2009年12月至2011年4月，任凤凰集团办公室主任；2011年4月至2013年8月，任凤凰集团党委委员、办公室主任；2013年8月至2014年2月，任凤凰集团党委委员、副总经理；2014年2月至2014年6月，任凤凰集团党委委员、副总经理、董事；2014年6月至2018年6月，任凤凰集团党委委员、副总经理、董事兼集团直属机关党委书记；2018年6月至2019年6月，任凤凰集团党委委员、副总经理、董事兼集团直属机关党委书记、直属工会联合会主席；2019年6月至2020年2月，任凤凰集团党委委员、副总经理、董事、直属工会联合会主席。毕业于南京师范大学，获研究生学历、文学硕士学位。

单翔先生：1969年出生，2016年3月至今担任本公司董事；现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理、董事，江苏省文化产业集团有限公司董事长。1991年10月至1996年7月，任南京市旅游局计划财务科科员；1999年6月至2003年5月，历任国旅联合股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监；2003年5月至2006年11月，任江苏省出版集团有限公司财务部主任助理；2006年11月至2017年5月，历任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任、主任、总会计师兼财务部主任、总会计师兼总经理、江苏省文化产业集团有限公司董事长；2017年5月至2019年3月，担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理、董事，兼集团总会计师、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司总经理、江苏省文化产业集团有限公司董事长。1988年7月至1991年7月就读于金陵职业大学财务会计专业，1996年9月至1999年7月就读于苏州大学金融学专业。硕士研究生学历，中国注册会计师，正高级会计师。

徐海先生：1966年出生，2019年4月至今担任本公司董事、编辑委员会（艺术委员会）总编辑（主任）；现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、党委委员。1988年8月至2012年4月，历任江苏省新闻出版局版权处见习科员、副主任科员、副处长、电子和音像出版物管理处处长、版权管理处处长；2012年4月

至 2019 年 4 月，历任江苏人民出版社有限公司常务副社长兼副总编辑（主持工作）总经理、总经理兼社长，2019 年 5 月至 2023 年 12 月任本公司副总经理。1984 年 9 月至 1988 年 7 月就读于南京大学法律专业，2000 年 6 月于南京大学中文系现当代文学专业获在职文学硕士学位，2010 年 12 月于美国马里兰大学帕克分校获在职公共管理硕士学位。1999 年 3 月被省扶贫工作领导小组授予扶贫先进工作者称号，2013 年 10 月入选江苏省第四期“333 高层次人才培养工程”第三层次培养对象，2015 年 7 月被评为第四批江苏省新闻出版行业领军人才，2016 年 7 月被评为江苏省有突出贡献中青年专家。

宋吉述先生：1969 年出生，2024 年 5 月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事，2023 年 12 月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司总经理，2023 年 10 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员。1994 年 8 月至 2001 年 10 月在江苏省新闻出版局工作，2001 年 11 月至 2006 年 11 月历任江苏省出版集团有限公司出版部科员、出版部副主任、教材部副主任，2006 年 11 月至 2008 年 6 月担任译林出版社副社长，2008 年 6 月至 2008 年 12 月担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理，2008 年 12 月至 2015 年 4 月担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理兼任江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长，2015 年 4 月至 2023 年 12 月担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副总经理。2015 年 4 月至 2017 年 6 月兼任江苏凤凰数字传媒有限公司总经理、江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长，2017 年 6 月至 2019 年 3 月兼任江苏凤凰数字传媒有限公司执行董事、江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长。2024 年 3 月至 2024 年 7 月担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会秘书。毕业于南京大学中文系现代文学专业，硕士研究生学历，具有编审专业技术职务。于 2010 年入选江苏省“五个一批”人才，2012 年获“江苏省新闻出版行业第二批领军人才”、江苏省第一期“科技企业家培育工程”培养对象，2013 年获首届江苏省新闻出版政府奖优秀新闻出版人物奖，2015 年获 2014 年度江苏省突出贡献中青年专家，2016 年获江苏省“333 高层次人才培养工程”第二层次培养对象，被聘为南京大学等多所高校产业教授。

况铁梅女士：1968 年出生，2023 年 6 月起担任公司董事。现任咪咕文化科

技术有限公司副总经理、党委委员、首席网络安全官，兼任中移（江西）虚拟现实科技有限公司董事。2014 年 11 月至 2016 年 6 月担任咪咕文化科技有限公司工作推进组成员、临时党委委员，2016 年 6 月至 2019 年 5 月担任咪咕文化科技有限公司董事、副总经理、临时党委委员，2019 年 5 月起担任咪咕文化科技有限公司董事、副总经理、党委委员，2021 年 11 月起担任咪咕文化科技有限公司副总经理、党委委员。1987 年 3 月至 2015 年 3 月，历任江西省鹰潭市邮电局机务员，景德镇邮电局机务员、移动通信中心科员，江西省景德镇移动公司市场营销部主任，江西省移动公司市场营销部高级项目经理，江西省移动公司鹰潭分公司副总经理，江西省移动公司市场营销部总经理助理，江西省移动公司市场营销部营销策划中心经理，中国移动集团公司市场营销部业务拓展处副经理、业务拓展处经理、营销管理处经理。澳大利亚国立南澳大学工商管理硕士。

汪进元先生：1958 年 4 月出生，法学博士，美国哥伦比亚大学富布莱特高级访问学者，东南大学法学院教授、博士生导师。兼任江苏省人大决策咨询专家，杭州市人民政协理论研究会特邀研究员，南京仲裁委员会仲裁员，江苏泓远律师事务所律师，江苏省金智科技股份有限公司独立董事，江苏省天瑞仪器股份有限公司独立董事。曾经兼任过中国宪法学会常务理事，江苏省法学会常务理事，江苏省港澳台法律研究会常务副会长兼秘书长，东南大学法学院学术委员会副主任，武汉仲裁委员会仲裁员，湖北珞珈律师事务所律师。

张志强先生：1966 年出生。现任南京大学出版研究院常务副院长，南京大学信息管理学院出版科学系主任、教授、博士生导师。美国哈佛大学博士后。张先生从事出版理论与历史、数字出版、外国出版教育等方面的研究，已出版《20 世纪中国的出版研究》《中国出版业发展报告：新千年来的中国出版业》等著译作二十余部，在国内外重要刊物上发表学术论文二百余篇。国家社科基金重大项目与江苏省社科重大项目首席专家，主持国家社科基金重大与重点项目、江苏省社科基金重大项目等省部级项目二十余项。曾获宝钢优秀教师奖、“第三届中国出版政府奖（优秀出版人物奖）”、“第 12 届中国图书奖”、国家百千万人才工程国家级人选暨有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴获得者等荣誉称号。张先生

系全国出版专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、美国 Humanities Conference and Journal 国际顾问等。张先生于 1993 年 7 月在南京大学获得硕士学位，2005 年 9 月在南京大学获得博士学位。

温素彬先生：1971 年出生，管理学博士，会计学博士后，南京审计大学会计学院，教授，博士生导师，智能管理会计与内部控制研究院院长，曾任南京理工大学经济管理学院教授、副院长。研究专长：智能财务、管理会计、内部控制。2019 年入选财政部全国会计名家工程，2014 年获财政部全国会计领军人才称号，2016 年被评为江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，兼任财政部管理会计咨询专家、中国会计学会财务管理专业委员会委员、江苏省会计学会总会计师分会副会长、江苏省会计学会管理会计专业委员会主任委员、江苏省管理会计咨询专家、南京市管理会计咨询专家、南京市内部控制咨询专家。

张广兴先生：1978 年出生，博士。现任中国科学院计算技术研究所高级工程师、硕士研究生导师；江苏省未来网络创新研究院，技术副总监；西交利物浦大学集萃产业导师，博士研究生导师。国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012-2030）“未来网络实验设施”，可编程网络组组长；智能网络运维与安全、实验服务平台组组长。中国计算机学会计算机安全专业委员会执行委员，中国电子学会网络空间安全专家委员会委员，中国自动化学会工业物联网技术与应用专业委员会委员，中国电机工程学会电力信息化专业委员会电网学组委员，江苏省网络空间安全学会常务理事，江苏省数据标准化技术委员会委员，WG5 数据基础设施标准工作组副组长，江苏省信息应用技术学会网络与应用专委会常务委员，电力行业信息标准化技术委员会网络安全标准工作组委员。持续从事人工智能与网络体系架构、网络测量、网络智能运维与网络安全研究和开发工作。2024 年获中国计算机学会技术发明奖一等奖；2022 年获中国电子学会技术发明奖一等奖；2013 年获中国计算机学会技术发明奖二等奖；2018 年获江苏省通信学会颁发的江苏省信息通信行业科技进步奖三等奖；2018 年获江苏省科技创新协会颁发的江苏省科技创新成果奖。