

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2025-031

南方出版传媒股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员及召集人，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举

（一）董事换届选举情况

2025 年 9 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事，选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其简历详见附件。

（二）董事长选举情况

2025 年 9 月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举谭君铁先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025 年 9 月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1. 战略委员会：谭君铁先生（召集人）、叶河先生、何云女士；
2. 审计委员会：万良勇先生（召集人）、何云女士、陈作科先生；
3. 提名与薪酬考核委员会：陈作科先生（召集人）、肖延兵先生、万良勇先生。

其中，审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高管的董事，符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

二、公司聘任高级管理人员情况

2025年9月23日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任高级管理人员名单如下：

1. 公司聘任叶河先生为公司总经理；
2. 公司聘任蒋鸣涛先生为公司副总经理；
3. 公司聘任雷鹤女士为公司副总经理、董事会秘书；
4. 公司聘任崔松女士为公司总会计师（财务负责人）；
5. 公司聘任肖风华先生为公司副总经理；
6. 公司聘任孙波先生为公司副总经理、首席信息官。

上述高级管理人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2025年9月23日

附件：

相关个人简历

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。现任南方传媒党委书记、董事长，广东省出版集团党委书记、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）。

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，美国哥伦比亚大学和圣路易斯大学访问学者。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”。

肖风华先生，出生于1973年3月，华中师范大学文学硕士学位，副编审。历任广东人民出版社有限公司方志编辑室编辑，广东人民出版社有限公司市场图书编辑部副主任、主任，广东人民出版社有限公司党委委员、董事、副总经理（副社长），广东人民出版社有限公司党委委员、董事长、总经理（社长）。现任南方传媒副总经理、副总编辑，广东人民出版社有限公司党委书记、执行董事、总经理（社长）。

孙波先生，出生于1976年9月，武汉大学企业管理专业硕士。历任广东新粤教材研究开发有限公司市场一部经理、副总经理；广东时代传媒集团有限公司副总经理，执行董事、总经理；广东少先队员杂志社有限公司、广东黄金时代杂志社有限公司执行董事、社长；南方传媒总经理助理。现任南方传媒党委委员、副总经理、首席信息官，广东时代传媒集团有限公司党委书记、董事长，广东新周刊杂志社有限公司执行董事、总经理（社长）、总编辑，广东大沿海出版工贸有限公司总经理、执行董事，广东省省情调查研究中心有限公司董事长。