

# 中南出版传媒集团股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

作为中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）独立董事，2018 年我们严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责，恪尽职守，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司、股东尤其是中小股东的利益。现将 2018 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事个人基本情况

#### （一）工作经历、专业背景及兼职情况

季水河，男，64 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，四川邻水人，中共党员，四川达县师范学院中文系汉语言文学专业大学毕业，中国人民大学中文系文艺学研究班毕业。历任湘潭大学中文系主任、人文学院副院长，2000 年至 2013 年任湘潭大学文

学与新闻学院院长。现任湘潭大学二级教授，博士生导师，比较文学与世界文学博士点负责人，学院学术委员会主席，学校学术评价与发展委员会主任，兼任中共中央宣传部全国社会科学规划办学科评审组专家，全国马列文论学会和毛泽东文艺思想研究会副会长，湖南省比较文学与世界文学学会会长。享受国务院特殊津贴专家。曾兼任湖南省社科联副主席，教育部中文学科教学指导委员会委员。2015年12月迄今担任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

陈共荣，男，56岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南邵阳人，中共党员，管理学（会计学）博士，现任湖南大学工商管理学院教授，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。2013年9月迄今担任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

贺小刚，男，47岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，江西永新人，中共党员，博士，教授，博士生导师。毕业于中山大学企业管理专业，获管理学博士学位。2004年至今历任上海财经大学商学院讲师、副教授、教授。2007年入选上海市曙光学者，2008年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。2016年5月迄今担任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

## （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为中南传媒的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，与公司以及公司主要股东不存在可能影响我们进行客观独立判断的关系。

## 二、年度履职概况

### （一）出席会议情况

报告期内，我们积极出席公司相关会议。2018年公司召开6次董事会、6次董事会审计委员会、2次董事会提名与薪酬考核委员会、2次董事会战略委员会，我们均亲自出席所有会议。2018年召开1次股东大会，独立董事陈共荣先生亲自出席。

### （二）会议表决情况

我们本着对公司和全体股东高度负责的态度，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会和股东大会部分议案提出了修改完善的建议和意见。在充分沟通的基础上，我们履行独立董事职责，独立行使表决意见，对董事会审议的议案均投票赞成。我们认为公司董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

### （三）现场考察情况

为切实履行独立董事职责，我们及时了解公司经营情况，听取公司管理团队对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并多次考察、调研公司经营一线及具体项目，对公

司产业发展、规范治理和业态布局等方面提出建设性意见，切实履行独董职责。

#### （四）公司配合情况

公司董事长、高级管理人员、董事会秘书以及证券事务部与我们保持有效沟通，并以简讯、简报等形式定期向我们报告重大事项，方便我们及时了解公司发展运营情况、所处行业及相关政策动态。我们进行现场考察调研时，公司合理安排协调，做好沟通衔接，积极有效地配合我们的工作。我们审议相关议案时，公司充分注重我们履职的权利，对我们提出的建议和意见予以认真考虑并完善相关议案。

### 三、年度履职重点关注事项

2018年，独立董事对董事会各项议案认真审核，并对涉及关联交易等重大事项出具独立意见。

#### （一）关联交易情况

2018年4月21日公司召开第三届董事会第十四次会议，独立董事对公司2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况进行了审核，认为公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

#### （二）对外担保及资金占用情况

本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，独立董事对公司的担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审慎查验，并对有关情况进行了专项说明，发表了独立意见，认为公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司没有对外担保情况。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，独立董事对公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况、2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了审核，认为公司对募集资金的使用与存放遵照募集资金投资项目计划安排，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，不存在违规使用募集资金的情形。

### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2018 年 1 月 9 日公司召开第三届董事会第十三次会议，独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总编辑的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法（试行）〉的议案》进行了审核；2018 年 4 月 21 日公司召开第三届董事会第十四次会议，独立董事对《关于公司董事 2017 年度薪酬的议案》

《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》《关于提名龚曙光等五名同志为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名季水河等三名同志为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了审核。两次董事会所审议的相关议案均获通过，独立董事认为公司董事和高级管理人员薪酬的确定严格按照公司相关制度实行，符合有关法律、法规及公司章程的规定，公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。公司于 2018 年完成了董事会的换届选举，公司的提名推荐、选举聘任等各项工作符合监管规定。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

为做好投资者关系管理，保护投资者特别是中小投资者利益，公司主动发布了 2017 年度业绩快报，我们认为业绩快报的编制与发布符合信息披露相关管理办法的规定，内容真实、准确、完整。

#### （六）聘请会计师事务所情况

2018 年 4 月 21 日公司召开第三届董事会第十四次会议，独立董事对《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度财务与内部控制审计机构的议案》发表了独立意见，认为续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度财务与内部控制审计机构符合有关法律、法规的规定，有利于保持公司外部审计工作的连续性和稳定性。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司2017年度以179,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.0元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润71.21%。公司入选由中国上市公司协会评定的2018年“上市公司现金分红榜单”,是榜单中唯一的文化传媒类公司。我们认为该方案符合监管部门和《公司章程》对现金分红的要求,体现公司重视投资者回报,有利于公司的持续健康发展。

#### (八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司、控股股东及实际控制人均严格履行承诺事项,未出现违反承诺事项的情况。

#### (九) 信息披露的执行情况

报告期内,公司完成了2017年年度报告与2018年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作,独立董事对所有定期报告进行审核并签署了书面确认意见。报告期内公司还披露了27项临时公告。独立董事认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露管理办法》的规定,履行了必要的审批、报送程序,信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司连续八年获得上海证券交易所信息披露工作考核最高等级评价,体现监管机构对公司持续规范运作及信息披露工作的高度评价和认可。

#### (十) 内部控制的执行情况

2018年4月21日公司召开第三届董事会第十四次会议,独

立董事对《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，认为公司已经建立健全对子公司、关联交易、重大投资、信息披露等方面的内部控制制度，各项制度符合国家有关法律法规和监管部门的要求。内部控制按相关制度实行，保证了公司经营管理工作正常进行。公司内部控制自我评价能全面、真实、准确反映公司内部控制实际情况，不存在内部控制设计或执行方面的重大和重要缺陷。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、编辑委员会四个专门委员会，并制定相应的议事规则，我们依据相关规定参加会议。各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度诚实履行各自职责，分别对公司重大投资决策、监督及评价审计工作、财务、内部控制、关联交易、董事与高管的提名和薪酬、新闻出版导向管理等事项进行认真审议，充分发挥政策把关和专业判断作用。

#### 四、总体评价

2018 年，我们与公司管理层保持了良好的沟通，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董事职责，对公司董事会和各专门委员会的议题认真审议，独立、客观、审慎地行使各项表决权，推动优化公司治理，完善内部控制，提高



董事会决策质量，切实维护公司和中小股东合法权益。

2019年，我们将继续谨慎、勤勉、忠实地履行职责，以保护股东特别是中小股东合法权益为己任，关注重大事项的风险控制，关注公司的经营与治理情况，维护公司整体利益，充分发挥我们的专业知识及独立作用，不断提高董事会决策的质量和水平，促进公司持续健康发展。

独立董事：

王水明  
陈芳 孔凡明

二〇一九年四月二十日